

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	73.331.600,00	Legislativa	1.444.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.309.500,00	Administração	5.438.900,00
Contribuições	750.000,00	Assistência Social	2.418.000,00
Receita Patrimonial	66.100,00	Saúde	15.723.150,00
Receita de Serviços	15.500,00	Educação	40.718.950,00
Transferências Correntes	71.182.000,00	Cultura	1.505.000,00
Outras Receitas Correntes	8.500,00	Urbanismo	10.126.000,00
Receitas de Capital	16.250.000,00	Habitação	300.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	Saneamento	1.016.000,00
Transferências de Capital	16.150.000,00	Gestão Ambiental	2.237.000,00
Deduções de Receita	-4.597.900,00	Agricultura	517.700,00
Deduções do FUNDEB	-4.597.900,00	Energia	12.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.597.900,00	Transporte	2.705.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.597.900,00	Desporto e Lazer	672.000,00
		Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL GERAL	84.983.700,00	TOTAL GERAL	84.983.700,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	73.331.600,00	Camara Municipal de Barão de Grajaú	1.444.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.309.500,00	Gabinete do Prefeito	1.196.000,00
Contribuições	750.000,00	Secretaria Municipal de Governo	140.500,00
Receita Patrimonial	66.100,00	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	2.051.050,00
Receita de Serviços	15.500,00	Secretaria Municipal de Administração	2.045.850,00
Transferências Correntes	71.182.000,00	Secretaria Municipal de Educação	11.360.450,00
Outras Receitas Correntes	8.500,00	Secretaria Municipal de Saúde	1.870.000,00
Receitas de Capital	16.250.000,00	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	517.700,00
Operações de Crédito	100.000,00	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	910.500,00
Transferências de Capital	16.150.000,00	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	14.164.500,00
Deduções de Receita	-4.597.900,00	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	597.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.597.900,00	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	1.498.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.597.900,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.237.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.597.900,00	Secretaria Municipal da Juventude	75.000,00
		FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	29.365.000,00
		FMS - Fundo Municipal de Saúde	13.853.150,00
		FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	1.507.500,00
		Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL GERAL	84.983.700,00	TOTAL GERAL	84.983.700,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.309.500,00	Pessoal e encargos sociais	27.631.500,00
Contribuições	750.000,00	Outras despesas correntes	27.839.750,00
Receita Patrimonial	66.100,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.262.450,00
Receita de Serviços	15.500,00		
Transferências Correntes	71.182.000,00	T O T A L	68.733.700,00
Outras Receitas Correntes	8.500,00	-----	
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	28.787.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	574.550,00
Transferências Correntes	-4.597.900,00	SUPERÁVIT	150.000,00
T O T A L	68.733.700,00		
-----		T O T A L	29.512.450,00

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.262.450,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00		
Transferências de Capital	16.150.000,00		
T O T A L	29.512.450,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	68.733.700,00	DESPESAS CORRENTES.....	55.471.250,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	16.250.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	29.362.450,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	150.000,00
TOTAL.....	84.983.700,00	TOTAL.....	84.983.700,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				31.750.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.309.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.301.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		754.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		754.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		750.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	450.000,00		
		0101000000	187.500,00		
		0102000000	112.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		4.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	0100000000	2.700,00		
		0101000000	1.125,00		
		0102000000	675,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		547.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		42.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		30.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	18.000,00		
		0101000000	7.500,00		
		0102000000	4.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		12.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	7.200,00		
		0101000000	3.000,00		
		0102000000	1.800,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		505.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		505.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100000000	303.000,00		
		0101000000	126.250,00		
		0102000000	75.750,00		

- conti nua -

- **continuação** -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços		5.500,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços		5.500,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços		5.500,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços - Principal	0100000000	5.500,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		2.500,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria -			
	Específica E/DF/M		2.500,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de			
	Melhoria		2.500,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de			
	Melhoria		2.500,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de			
	Melhoria - Principal	0100000000	2.500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			750.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio			
	do Serviço de Iluminação		750.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública		750.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	0117000000	750.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			15.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		15.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal		15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados -		10.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -			
	Outros dest. - Principal		10.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -			
	Out. destinações - Principal	0100000000	10.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur.			
	Não Vinculados - Principal	0100000000	4.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			15.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		8.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos		8.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos		8.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos -	0100000000	8.000,00	

- **continua** -

- cont inuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		7.500,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		7.500,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		7.500,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100000000	7.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			29.652.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		21.532.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		21.532.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		18.104.500,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		18.100.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	10.860.000,00	
		0101000000	905.000,00	
		0102000000	2.715.000,00	
		0118000000	2.172.000,00	
		0119000000	1.448.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		4.500,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	2.700,00	
		0101000000	225,00	
		0102000000	675,00	
		0118000000	540,00	
		0119000000	360,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		252.500,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		2.500,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	0100000000	2.500,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		250.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	250.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		25.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		25.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	15.000,00	
		0101000000	1.250,00	
		0102000000	3.750,00	
		0118000000	3.000,00	
		0119000000	2.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		650.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		650.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0124000054	650.000,00	

- cont inua -

- **continuação** -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.500.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		2.500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0156000000	2.500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		8.120.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		8.120.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.560.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	2.700.000,00
		0101000000	225.000,00
		0102000000	675.000,00
		0118000000	540.000,00
		0119000000	360.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		305.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	183.000,00
		0101000000	15.250,00
		0102000000	45.750,00
		0118000000	36.600,00
		0119000000	24.400,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		55.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	33.000,00
		0101000000	2.750,00
		0102000000	8.250,00
		0118000000	6.600,00
		0119000000	4.400,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		50.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0116000000	50.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		650.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	0100000000	650.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federa		2.560.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.560.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		2.560.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	2.560.000,00

- **continua** -

- cont inuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			8.500,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos		8.500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		8.500,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		8.500,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		8.500,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal	0100000000	8.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				9.200.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			100.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito -				
	Mercado Interno -		100.000,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
	de Estados/DF/Muni cípios		100.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
	Prog. Moderniz. Adm. Pub		100.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
	Prog. Moderniz. Adm. Pub -	0190000024	100.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			9.100.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades		7.000.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		7.000.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da				
	União e de suas Entidades		7.000.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destin. Prog. Sanea. Básico		1.500.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destin. Prog. Sanea. Básico -	0124000054	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.				
	Prog. Infra-Estrut.		2.500.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.				
	Prog. Infra-Estrut.	0124000054	2.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio da União		3.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio da União - Principal	0124000054	3.000.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				
	Distrito Federal e de suas		2.100.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados,				
	Distrito Federal, e de suas		2.100.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio				
	Estados, Dist. Feder. Suas		2.100.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf. de Conv. Estados				
	Destin. Programas Saneam.		250.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf. de Conv. Estados				
	Destin. Programas Saneam.	0124000055	250.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio dos Estados		1.850.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio dos Estados -	0124000055	1.850.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita								
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB								-4.597.900,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes								
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes								-4.597.900,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades								-3.625.900,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M								-3.625.900,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União								-3.620.900,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal								-3.620.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0118000000							-2.172.000,00
		0119000000							-1.448.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural								-900,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0118000000							-540,00
		0119000000							-360,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96								-5.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96								-5.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0118000000							-3.000,00
		0119000000							-2.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas								-972.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M								-972.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados								-972.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS								-900.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0118000000							-540.000,00
		0119000000							-360.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA								-61.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0118000000							-36.600,00
		0119000000							-24.400,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios								-11.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0118000000							-6.600,00
		0119000000							-4.400,00

TOTAL DA RECEITA

36.352.600,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Barão	0100000000	1.444.000,00		1.444.000,00
TOTAL DA RECEITA					1.444.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.415.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			8.100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		8.100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.100,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		8.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	0115000053	5.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal		2.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	0213000000	2.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			1.407.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.322.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		1.322.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.172.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		250.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	250.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		32.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	32.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		405.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	405.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		285.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	0115000052	285.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		200.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	0115000053	200.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		150.000,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		150.000,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	0122000054	150.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		85.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		85.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federa		85.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		85.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	0122000055	85.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				6.200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.200.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.700.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		5.700.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.700.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação		5.700.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	0122000054	5.700.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		500.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		500.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Dist. Feder. Suas		500.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de		500.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de	0122000055	500.000,00		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				3.745.350,00
	Prefeitura Municipal de Barão	0101000000	1.474.850,00		
	Prefeitura Municipal de Barão	0100000000	150.000,00		
	Prefeitura Municipal de Barão	0124000054	1.225.500,00		
	Prefeitura Municipal de Barão	0156000000	895.000,00		

TOTAL DA RECEITA

11.360.450,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				29.365.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			15.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		15.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	0118000000	9.000,00		
		0119000000	6.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			29.350.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		19.500.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		19.500.000,00		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		9.500.000,00		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		9.500.000,00		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	5.700.000,00		
		0105000016	3.800.000,00		
1.7.1.8.13.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) - FUNDEF		10.000.000,00		
1.7.1.8.13.1.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) - FUNDEF		10.000.000,00		
1.7.1.8.13.1.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) - FUNDEF -	0105000016	10.000.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.850.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		9.850.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		9.850.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		9.850.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000	5.910.000,00		
		0119000000	3.940.000,00		
TOTAL DA RECEITA					29.365.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				9.842.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			22.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		22.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		22.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		22.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		22.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		22.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	0114000001	22.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			9.820.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.470.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		9.470.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		9.120.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		6.500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	0114000001	6.500.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.200.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	0114000001	1.200.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		350.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	0114000001	350.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		220.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	0114000001	220.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		850.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0114000001	850.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		350.000,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		350.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS -	0123000054	350.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		350.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		350.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		350.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		350.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	013000000	350.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				850.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			850.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		600.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		600.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		600.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		600.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	600.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		250.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		250.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Di str. Feder. Suas		250.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		250.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0123000055	250.000,00		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				5.031.150,00
	Prefeitura Municipal de Barão	010000000	1.387.500,00		
	Prefeitura Municipal de Barão	010200000	3.643.650,00		

TOTAL DA RECEITA

15.723.150,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				959.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			6.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0129000000	6.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			953.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		953.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		953.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		953.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		953.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		953.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	953.000,00		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Barão	0100000000	1.459.000,00		1.459.000,00
TOTAL DA RECEITA					2.418.000,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Câmara Municipal
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barão de Grajaú
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barão de Grajaú

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	141.000,00	1.303.000,00	1.444.000,00
01 031	Ação Legislativa	141.000,00	1.303.000,00	1.444.000,00
01 031 0001	Atividades Legislativas	130.000,00	1.303.000,00	1.433.000,00
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	30.000,00		30.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente	15.000,00		15.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	85.000,00		85.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		1.303.000,00	1.303.000,00
01 031 0053	Política de Amortização de Dívidas	11.000,00	0,00	11.000,00
01 031 0053 1.004	Amortização de Dívidas junto ao INSS Legislativo	11.000,00		11.000,00
TOTAL		141.000,00	1.303.000,00	1.444.000,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	130.000,00	1.066.000,00	1.196.000,00
04 122	Administração Geral	130.000,00	1.066.000,00	1.196.000,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0047 1.005	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes	25.000,00		25.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	105.000,00	986.000,00	1.091.000,00
04 122 0052 1.006	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	105.000,00		105.000,00
04 122 0052 2.002	Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação		9.000,00	9.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		977.000,00	977.000,00
04 122 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 0474 2.004	Atividades da Assessoria Técnica Municipal		7.000,00	7.000,00
04 122 0474 2.005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		73.000,00	73.000,00
TOTAL		130.000,00	1.066.000,00	1.196.000,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	60.000,00	80.500,00	140.500,00
04 122	Administração Geral	60.000,00	80.500,00	140.500,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0047 1.007	Aquisição de Materiais e Equip. Permanent Sec. de Governo	60.000,00		60.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	80.500,00	80.500,00
04 122 0052 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo		80.500,00	80.500,00
TOTAL		60.000,00	80.500,00	140.500,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Fin. Plan. Orç. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	588.550,00	1.462.500,00	2.051.050,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	650.000,00	650.000,00
04 062 0053	Política de Amortização de Dívidas	0,00	650.000,00	650.000,00
04 062 0053 2.014	Cumprimento das Setenças Judiciais Precatórios		650.000,00	650.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	66.500,00	66.500,00
04 122 0061	Controle Interno	0,00	66.500,00	66.500,00
04 122 0061 2.006	Manutenção das Atividades da Controlador Geral		66.500,00	66.500,00
04 123	Administração Financeira	588.550,00	746.000,00	1.334.550,00
04 123 0047	Organização e Modernização Administrativa	25.000,00	0,00	25.000,00
04 123 0047 1.008	Aquisição de Materiais e Equipamentos			
	Permanentes - Finanças	25.000,00		25.000,00
04 123 0051	Planejamento e Orçamentação	0,00	366.500,00	366.500,00
04 123 0051 2.009	Manutenção do Departamento de Contabil. Pública		366.500,00	366.500,00
04 123 0052	Atividades Administrativas	0,00	379.500,00	379.500,00
04 123 0052 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		370.500,00	370.500,00
04 123 0052 2.017	Manut. de Depart. da Administração e Escola de Governo		9.000,00	9.000,00
04 123 0053	Política de Amortização de Dívidas	563.550,00	0,00	563.550,00
04 123 0053 1.009	Amortização de Dívidas junto ao INSS	25.000,00		25.000,00
04 123 0053 1.010	Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil	538.550,00		538.550,00
TOTAL		588.550,00	1.462.500,00	2.051.050,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	55.000,00	1.734.850,00	2.045.850,00
04 122	Administração Geral	55.000,00	1.734.850,00	1.789.850,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0047 1.011	Aquisição de Veículos para a Sec. Adm.	55.000,00		55.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	1.734.850,00	1.734.850,00
04 122 0052 2.016	Manut. e Func. da Secretaria de Administr		1.734.850,00	1.734.850,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	256.000,00
04 128 1310	Contribuições para o Programa de Form. de Patr. do Ser	0,00	0,00	256.000,00
04 128 1310 9.001	Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP			256.000,00
TOTAL		55.000,00	1.734.850,00	2.045.850,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Manutenção e Desenvolvimento da Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	9.208.350,00	2.145.600,00	11.353.950,00
12 122	Administração Geral	0,00	78.000,00	78.000,00
12 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	70.000,00	70.000,00
12 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		70.000,00	70.000,00
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	8.000,00	8.000,00
12 122 0465 2.019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação		8.000,00	8.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	405.000,00	405.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	405.000,00	405.000,00
12 306 0251 2.020	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		405.000,00	405.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.155.500,00	1.262.600,00	9.418.100,00
12 361 0023	Edificações Públicas	7.970.500,00	0,00	7.970.500,00
12 361 0023 1.013	Construção, Ref. e/ou Ampl. de Unid. Esco. Sec. de Educação	7.970.500,00		7.970.500,00
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa	185.000,00	0,00	185.000,00
12 361 0047 1.014	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE	185.000,00		185.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	385.000,00	385.000,00
12 361 0407 2.022	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT		385.000,00	385.000,00
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	877.600,00	877.600,00
12 361 0465 2.023	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		32.000,00	32.000,00
12 361 0465 2.025	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino MDE		462.500,00	462.500,00
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Salário Educação QSE		373.100,00	373.100,00
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza		10.000,00	10.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	400.000,00	400.000,00
12 362 0407	Transporte Escolar	0,00	400.000,00	400.000,00
12 362 0407 2.024	Manutenção e Func. do Transp. Escolar Estadual		400.000,00	400.000,00
12 365	Educação Infantil	737.850,00	0,00	737.850,00
12 365 0023	Edificações Públicas	737.850,00	0,00	737.850,00
12 365 0023 1.015	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	737.850,00		737.850,00
12 782	Transporte Rodoviário	315.000,00	0,00	315.000,00
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	315.000,00	0,00	315.000,00
12 782 0047 1.016	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	315.000,00		315.000,00
13	Cultura	0,00	6.500,00	6.500,00
13 392	Diffusão Cultural	0,00	6.500,00	6.500,00
13 392 0048	Diffusão Cultural	0,00	6.500,00	6.500,00
13 392 0048 2.030	Manutenção de Biblioteca Municipal		6.500,00	6.500,00
TOTAL		9.208.350,00	2.152.100,00	11.360.450,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. Desenv. Econômi co, Agric. e Pesca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	212.500,00	305.200,00	517.700,00
20 122	Administração Geral	25.000,00	0,00	25.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	25.000,00	0,00	25.000,00
20 122 0047 1.025	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura	25.000,00		25.000,00
20 605	Abastecimento	187.500,00	305.200,00	492.700,00
20 605 0023	Edificações Públicas	35.000,00	0,00	35.000,00
20 605 0023 1.026	Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros	35.000,00		35.000,00
20 605 0031	Abastecimento Agrícola	0,00	17.000,00	17.000,00
20 605 0031 2.039	Manut. do Dep. de Desenvolvimento Rural e Pesca		7.000,00	7.000,00
20 605 0031 2.040	Manut. do Dep. de Abastecimento e Compra Legal		4.000,00	4.000,00
20 605 0031 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.		6.000,00	6.000,00
20 605 0052	Atividades Administrativas	0,00	288.200,00	288.200,00
20 605 0052 2.042	Manut. e Func. da Sec. Des. Econômico, Agric. e Pesca		288.200,00	288.200,00
20 605 0641	Mecanização Agrícola	152.500,00	0,00	152.500,00
20 605 0641 1.027	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas	152.500,00		152.500,00
TOTAL		212.500,00	305.200,00	517.700,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Infraestrutura e Habitação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.500,00	5.500,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	5.500,00	5.500,00
04 452 0060	Serviços de Utilidade Pública	0,00	5.500,00	5.500,00
04 452 0060 2.007	Manutenção do Departamento de Transito e Serviços Urbanismo	5.605.000,00	4.521.000,00	10.126.000,00
15	Urbanismo	5.605.000,00	4.521.000,00	10.126.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.245.500,00	2.245.500,00
15 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	2.245.500,00	2.245.500,00
15 122 0052 2.057	Manut. e Func. da Sec. Infr. e Habitação		2.245.500,00	2.245.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	568.500,00	16.000,00	584.500,00
15 451 0023	Edificações Públicas	70.000,00	6.000,00	76.000,00
15 451 0023 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Públicos e Logradouros	70.000,00		70.000,00
15 451 0023 2.058	Manut. e Func. dos Prédios Públicos e Logradouros		6.000,00	6.000,00
15 451 0040	Praça, Parques e Jardins	440.000,00	10.000,00	450.000,00
15 451 0040 1.032	Constr. e Recuper. de Praças, Parques e Jardins	187.500,00		187.500,00
15 451 0040 1.059	Construção de Parque de Vaquejada	252.500,00		252.500,00
15 451 0040 2.059	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		10.000,00	10.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa	8.500,00	0,00	8.500,00
15 451 0047 1.033	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura	8.500,00		8.500,00
15 451 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 0062 1.034	Urbanização de Avenidas e Canteiros	25.000,00		25.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 0710 1.035	Aquisição de Caminhões, Máquinas Pesada e Equipamentos Similares	25.000,00		25.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
15 452 0007	Iluminação Pública Municipal	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
15 452 0007 2.063	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		1.254.000,00	1.254.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	5.036.500,00	1.005.500,00	6.042.000,00
15 782 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	5.036.500,00	1.005.500,00	6.042.000,00
15 782 0062 1.036	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares	35.000,00		35.000,00
15 782 0062 1.037	Pavimentação e Recuperação de Vias Urb.	5.001.500,00		5.001.500,00
15 782 0062 2.064	Manut. de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares		1.005.500,00	1.005.500,00
16	Habitação	300.000,00	0,00	300.000,00
16 481	Habitação Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481 0057	Habitação	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481 0057 1.038	Construção da Habitação Popular Zona Rural	150.000,00		150.000,00
16 482	Habitação Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482 0057	Habitação	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482 0057 1.039	Construção de Habitação Popular Zona Urbana	150.000,00		150.000,00

- cont i n u a -

- continuação -

17	Saneamento	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	811.500,00	0,00	811.500,00
17 511 0020	Sist. de Abastecimento de Água	811.500,00	0,00	811.500,00
17 511 0020 1.023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água	811.500,00		811.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	204.500,00	0,00	204.500,00
17 512 0034	Saneamento Básico	204.500,00	0,00	204.500,00
17 512 0034 1.024	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	204.500,00		204.500,00
25	Energia	12.000,00	0,00	12.000,00
25 752	Energia Elétrica	12.000,00	0,00	12.000,00
25 752 0007	Iluminação Pública Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00
25 752 0007 1.040	Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública	12.000,00		12.000,00
26	Transporte	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00
26 782 0710 1.041	Constr. Recup. Estr. Vicinais, Pontes, Bueiro e Galerias	2.705.000,00		2.705.000,00

TOTAL	9.638.000,00	4.526.500,00	14.164.500,00
-------	--------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esport. Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esport. Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	275.000,00	322.000,00	597.000,00
27 812	Desporto Comunitário	275.000,00	322.000,00	597.000,00
27 812 0016	Esporte e Lazer	0,00	19.000,00	19.000,00
27 812 0016 2.068	Manutenção das Atividades de Lazer		9.500,00	9.500,00
27 812 0016 2.069	Manutenção das Atividades Esportivas		9.500,00	9.500,00
27 812 0023	Edificações Públicas	220.000,00	8.000,00	228.000,00
27 812 0023 1.042	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios/Quadras e Estádios	220.000,00		220.000,00
27 812 0023 2.070	Manut. e Reparos de Ginásios/Quadras e Estádios		8.000,00	8.000,00
27 812 0047	Organização e Modernização Administrativa	55.000,00	0,00	55.000,00
27 812 0047 1.043	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte e Lazer	55.000,00		55.000,00
27 812 0052	Atividades Administrativas	0,00	295.000,00	295.000,00
27 812 0052 2.071	Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer		295.000,00	295.000,00
TOTAL		275.000,00	322.000,00	597.000,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Eventos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	50.000,00	1.448.500,00	1.498.500,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	1.448.500,00	1.498.500,00
13 392 0023	Edificações Públicas	50.000,00	7.500,00	57.500,00
13 392 0023 1.044	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais	50.000,00		50.000,00
13 392 0023 2.072	Manutenção e Reparos de Centros Culturais		7.500,00	7.500,00
13 392 0048	Difusão Cultural	0,00	1.288.500,00	1.288.500,00
13 392 0048 2.073	Manutenção do Departamento de Cultura		9.500,00	9.500,00
13 392 0048 2.074	Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas		1.279.000,00	1.279.000,00
13 392 0052	Atividades Administrativas	0,00	152.500,00	152.500,00
13 392 0052 2.075	Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		152.500,00	152.500,00
TOTAL		50.000,00	1.448.500,00	1.498.500,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	300.000,00	1.937.000,00	2.237.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	151.000,00	451.000,00
18 541 0052	Atividades Administrativas	0,00	144.500,00	144.500,00
18 541 0052 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente		144.500,00	144.500,00
18 541 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	300.000,00	0,00	300.000,00
18 541 0063 1.045	Aquisição de Veículos para Limpeza Pública	150.000,00		150.000,00
18 541 0063 1.046	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Aterro Sanitário	150.000,00		150.000,00
18 541 0614	Proteção e Preservação de Ambiental	0,00	6.500,00	6.500,00
18 541 0614 2.079	Preservação e Conservação Ambiental		6.500,00	6.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.786.000,00	1.786.000,00
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	0,00	1.786.000,00	1.786.000,00
18 542 0063 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.786.000,00	1.786.000,00
TOTAL		300.000,00	1.937.000,00	2.237.000,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal da Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal da Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	75.000,00	75.000,00
27 813	Lazer	0,00	75.000,00	75.000,00
27 813 0052	Atividades Administrativas	0,00	75.000,00	75.000,00
27 813 0052 2.081	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude		75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	75.000,00	75.000,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Fundo de Manut. da Educ. Básica - FUNDEB
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB-Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	945.000,00	28.420.000,00	29.365.000,00
12 361	Ensino Fundamental	945.000,00	27.002.500,00	27.947.500,00
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa	945.000,00	0,00	945.000,00
12 361 0047 1.048	Aquisição de Mat. e Equip. Permanentes - FUNDEB 40%	760.000,00		760.000,00
12 361 0047 1.049	Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%	185.000,00		185.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	24.166.500,00	24.166.500,00
12 361 0403 2.083	Manut. das Atividades da Educação 40% - Ensino Fundamental		3.682.000,00	3.682.000,00
12 361 0403 2.084	Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental		10.484.500,00	10.484.500,00
12 361 0403 2.125	Precatório FUNDEF		10.000.000,00	10.000.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	2.721.500,00	2.721.500,00
12 361 0407 2.085	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40%		2.721.500,00	2.721.500,00
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	114.500,00	114.500,00
12 361 0451 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA		114.500,00	114.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.326.000,00	1.326.000,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	1.326.000,00	1.326.000,00
12 365 0401 2.088	Remuneração dos Profissionais do Magist. 60% - Ensino Infantil		1.020.000,00	1.020.000,00
12 365 0401 2.089	Manutenção das Atividades da Educação 40% - Ensino Infantil		156.000,00	156.000,00
12 365 0401 2.120	Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas		150.000,00	150.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	91.500,00	91.500,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	91.500,00	91.500,00
12 366 0451 2.090	Manutenção das Atividades da Educação 40% - EJA		91.500,00	91.500,00
TOTAL		945.000,00	28.420.000,00	29.365.000,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 9999 9.003	Reserva de Contingência			150.000,00
TOTAL		0,00	0,00	150.000,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Fundo Municipal de Saúde - Fms
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	913.500,00	956.500,00	1.870.000,00
10 122	Administração Geral	913.500,00	956.500,00	1.870.000,00
10 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	913.500,00	0,00	913.500,00
10 122 0047 1.018	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde	120.000,00		120.000,00
10 122 0047 1.019	Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde	793.500,00		793.500,00
10 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	943.500,00	943.500,00
10 122 0052 2.031	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		943.500,00	943.500,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	13.000,00	13.000,00
10 122 1004 2.032	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde		13.000,00	13.000,00
TOTAL		913.500,00	956.500,00	1.870.000,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Fundo Municipal de Assist. Social - Fmas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO. : 09 Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Ci d. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. : 0901 Sec. Mun. Assist. Social. Seg. Alim. Nutr. Ci d. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	165.000,00	745.500,00	910.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	213.500,00	263.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	50.000,00	213.500,00	263.500,00
08 243 0122 1.028	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar	50.000,00		50.000,00
08 243 0122 2.046	Manut. das Ativ. dos Cons. de Assist. Social		9.000,00	9.000,00
08 243 0122 2.047	Manut. e Func. das Ativ. Cons. Tutelar		204.500,00	204.500,00
08 244	Assistência Comunitária	115.000,00	532.000,00	647.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	115.000,00	0,00	115.000,00
08 244 0047 1.029	Aquisição de Veículo para a Assistência Social e Cidadania	105.000,00		105.000,00
08 244 0047 1.030	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente Assist. Social	10.000,00		10.000,00
08 244 0052	Atividades Administrativas	0,00	532.000,00	532.000,00
08 244 0052 2.050	Manut. e Func. da Secretaria de Assist. Social e Cidadania		532.000,00	532.000,00
TOTAL		165.000,00	745.500,00	910.500,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Fundo Municipal de Saúde - Fms
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 FMS - Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FMS - Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.803.550,00	11.049.600,00	13.853.150,00
10 301	Atenção Básica	1.710.000,00	5.790.500,00	7.500.500,00
10 301 0023	Edificações Públicas	960.000,00	0,00	960.000,00
10 301 0023 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	960.000,00		960.000,00
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde	350.000,00	4.749.500,00	5.099.500,00
10 301 0225 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	350.000,00		350.000,00
10 301 0225 2.091	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\		560.000,00	560.000,00
10 301 0225 2.092	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO		1.025.000,00	1.025.000,00
10 301 0225 2.093	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF		227.000,00	227.000,00
10 301 0225 2.094	Manutenção do Programa Saúde na Escola		26.000,00	26.000,00
10 301 0225 2.095	Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS		1.221.500,00	1.221.500,00
10 301 0225 2.096	Manutenção das Compensações de Especif. Regionais		25.000,00	25.000,00
10 301 0225 2.097	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF		1.145.000,00	1.145.000,00
10 301 0225 2.165	Ações de Prevenção contra o vírus COVID 19 COVID-19		520.000,00	520.000,00
10 301 0226	Investimento em Saúde	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301 0226 1.053	Aquisição de Veículos para FMS	250.000,00		250.000,00
10 301 0226 1.054	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS	150.000,00		150.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00
10 301 1004 2.098	Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde		12.500,00	12.500,00
10 301 1004 2.099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		1.028.500,00	1.028.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.093.550,00	4.812.400,00	5.905.950,00
10 302 0023	Edificações Públicas	16.500,00	0,00	16.500,00
10 302 0023 1.020	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal	16.500,00		16.500,00
10 302 0226	Investimento em Saúde	1.077.050,00	700.000,00	1.777.050,00
10 302 0226 1.056	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal	777.050,00		777.050,00
10 302 0226 1.087	Equipamentos e Material Permanente para as ações do COVID-19 COVID-19	300.000,00		300.000,00
10 302 0226 2.164	Combate ao vírus COVID - 19 - Hospitalar covid - 19		700.000,00	700.000,00
10 302 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	450.000,00	450.000,00
10 302 0230 2.100	Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica		450.000,00	450.000,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.662.400,00	3.662.400,00
10 302 1004 2.101	Benefícios para Tratamento Fora de Domicilio - TFD		160.000,00	160.000,00

- cont i nua -

- continuação -

10 302 1004 2.102	Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun.		3.502.400,00	3.502.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	215.500,00	215.500,00
10 304 0227	Promoção de Vigilância em Saúde	0,00	215.500,00	215.500,00
10 304 0227 2.103	Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.		215.500,00	215.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	231.200,00	231.200,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	231.200,00	231.200,00
10 305 0245 2.104	Manut. de Prog. de Vigilância e Promoção da Saúde		196.700,00	196.700,00
10 305 0245 2.105	Manut. e Func. de Programas de Vacinação		34.500,00	34.500,00

TOTAL		2.803.550,00	11.049.600,00	13.853.150,00
-------	--	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Fundo Municipal de Assist. Social - Fmas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	45.000,00	1.462.500,00	1.507.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	13.500,00	13.500,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	13.500,00	13.500,00
08 241 0120 2.106	Amparo Assistencial ao Idoso - FMAS		13.500,00	13.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.500,00	9.500,00
08 242 0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	9.500,00	9.500,00
08 242 0121 2.107	Amparo Assist. ao Deficiente Físico FMAS		9.500,00	9.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	300.500,00	300.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	300.500,00	300.500,00
08 243 0122 2.108	Amparo Assist. a Criança e ao Adolescente		7.000,00	7.000,00
08 243 0122 2.121	Programa Criança Feliz		127.000,00	127.000,00
	Criança Feliz			
08 243 0122 2.122	Programa Primeira Infância		85.000,00	85.000,00
	Primeira Infancia			
08 243 0122 2.123	Programa PAIF		45.000,00	45.000,00
	paif			
08 243 0122 2.124	Programa Família Acolhedora		36.500,00	36.500,00
	Família Acolhedora			
08 244	Assistência Comunitária	45.000,00	1.139.000,00	1.184.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	45.000,00	0,00	45.000,00
08 244 0047 1.058	Aquisição de Materiais e Equipamentos			
	Permanentes - FMAS	45.000,00		45.000,00
08 244 0126	Proteção Social Básica	0,00	638.000,00	638.000,00
08 244 0126 2.109	Manut. do Prog. Piso Básico Fixo - PBF/CRAS		143.000,00	143.000,00
08 244 0126 2.110	Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos - SCFV		411.500,00	411.500,00
08 244 0126 2.111	Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I		27.000,00	27.000,00
08 244 0126 2.112	Manut. do Programa Piso Básico Variável PBV II		30.000,00	30.000,00
08 244 0126 2.113	Implan/Manut. e Funcion. do Prog. CRAS Volante		26.500,00	26.500,00
08 244 0127	Proteção Social Especial	0,00	47.000,00	47.000,00
08 244 0127 2.114	Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC		25.000,00	25.000,00
08 244 0127 2.115	Manut. do Piso Variável de Média Complex. PETI		22.000,00	22.000,00
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	361.000,00	361.000,00
08 244 0128 2.116	Manut. do Prog. Índice de Gestão Desc. IGD-BF		175.000,00	175.000,00
08 244 0128 2.118	Manut. do Progr. Índice de Gestão Desc. IGD SUAS		17.500,00	17.500,00
08 244 0128 2.119	Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assist. Social		168.500,00	168.500,00
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	93.000,00	93.000,00
08 244 0141 2.051	Doação de Enxovais à Gestantes Carentes		3.500,00	3.500,00
08 244 0141 2.052	Doação de Cestas Básicas à População Carente		37.500,00	37.500,00
08 244 0141 2.053	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente		52.000,00	52.000,00
TOTAL		45.000,00	1.462.500,00	1.507.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Barão de Grajaú NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barão de Grajaú DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.303.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			973.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		973.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	195.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			11.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.444.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.066.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			724.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		724.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	705.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			341.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0100000000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		281.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	8.500,00		
		0190000024	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	91.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	25.000,00		
		0156000000	105.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.196.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Governo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					140.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç. NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Fin. Plan. Orç. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.462.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			653.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		653.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			809.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		809.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	431.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	13.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				588.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			563.550,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		563.550,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	563.550,00		
TOTAL DA DESPESA					2.051.050,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.915.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.052.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.052.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			862.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		862.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	220.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	255.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	75.500,00		
		0124000054	55.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.045.850,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.267.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0101000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0101000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0101000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0101000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.127.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0101000000	3.000,00		
		0213000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.121.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0101000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0101000000	320.000,00		
		0115000049	250.000,00		
		0115000050	32.000,00		
		0115000051	405.000,00		
		0115000053	90.600,00		
		0122000055	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0101000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0101000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	150.000,00		
		0101000000	41.500,00		
		0115000052	285.000,00		
		0115000053	115.000,00		
		0122000055	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0101000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.093.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.093.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.093.350,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0101000000	622.850,00		
		0122000054	5.850.000,00		
		0124000054	1.225.500,00		
		0156000000	895.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0101000000	315.000,00		
		0122000055	185.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.360.450,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. Desenv. Econômico, Agric. e Pesca DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			192.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		192.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	17.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	39.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	43.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	3.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				212.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			212.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		212.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0124000054	175.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0124000055	2.500,00		
TOTAL DA DESPESA					517.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Infraestrutura e Habitação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.711.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			483.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		483.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.228.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	806.500,00		
		0117000000	750.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	856.000,00		
		0124000055	185.000,00		
		0156000000	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	57.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.453.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.453.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.453.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	659.000,00		
		0124000054	5.637.000,00		
		0124000055	3.107.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0124000055	33.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.000,00		
		0124000054	2.500,00		
		0124000055	9.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.164.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esport.Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esport.Lazer

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				322.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			234.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		234.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	56.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	55.000,00		
TOTAL DA DESPESA					597.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Eventos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.448.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.363.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.363.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	15.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	0100000000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	3.500,00		
		0116000000	50.000,00		
		0124000055	1.273.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000055	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.498.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.937.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.829.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.829.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	19.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	1.757.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0124000054	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.237.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal da Juventude NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal da Juventude DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					75.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB-Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.106.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.106.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0105000016	1.360.000,00		
		0118000000	1.195.500,00		
		0119000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0105000015	5.700.000,00		
		0105000016	145.000,00		
		0118000000	4.561.000,00		
		0119000000	962.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0118000000	12.500,00		
		0119000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0118000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.114.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0105000016	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.964.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0119000000	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0105000016	2.850.000,00		
		0119000000	17.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0119000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0105000016	4.350.000,00		
		0119000000	2.707.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0119000000	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0119000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0105000016	3.000.000,00		
		0119000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0105000016	1.945.000,00		
TOTAL DA DESPESA					29.365.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					150.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				956.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			565.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		565.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0102000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0102000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0102000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			391.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0102000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		381.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0102000000	51.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0102000000	206.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0102000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0102000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0102000000	97.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0102000000	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				913.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			913.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		913.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0114000001	913.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.870.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid. NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				745.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			396.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		396.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	222.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	7.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			349.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0100000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		346.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	58.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	242.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	165.000,00		
TOTAL DA DESPESA					910.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 FMS - Fundo Municipal de Saúde NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FMS - Fundo Municipal de Saúde DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.193.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.787.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.787.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	50.000,00		
		0114000001	3.870.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.100.000,00		
		0102000000	20.000,00		
		0114000001	1.715.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0102000000	30.000,00		
		0114000001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.406.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.406.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	10.000,00		
		0102000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	70.000,00		
		0102000000	320.500,00		
		0114000001	1.388.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0114000001	670.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0102000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	2.500,00		
		0102000000	34.900,00		
		0114000001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	2.500,00		
		0102000000	1.258.000,00		
		0114000001	280.000,00		
		0123000054	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0102000000	11.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	27.500,00		
		0102000000	15.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.660.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.660.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.660.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0102000000	8.000,00		
		0123000054	800.000,00		

- continua -

- **continuação** -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

010000000	25.000,00
010200000	927.050,00
011400001	300.000,00
012300055	250.000,00
013000000	350.000,00

TOTAL DA DESPESA | 13.853.150,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.462.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.007.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.007.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	15.000,00		
		0129000000	768.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	129.000,00		
		0129000000	58.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	22.000,00		
		0129000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			455.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		455.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	158.500,00		
		0129000000	74.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	90.500,00		
		0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	23.500,00		
		0129000000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	32.000,00		
		0129000000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	6.000,00		
		0129000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00	45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	45.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.507.500,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00
01 031 0001	Atividades Legislativas	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
01 031 0053	Política de Amortização de Dívidas	0,00	11.000,00	11.000,00
04	Administração	260.000,00	5.178.900,00	5.438.900,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	650.000,00	650.000,00
04 062 0053	Política de Amortização de Dívidas	0,00	650.000,00	650.000,00
04 122	Administração Geral	260.000,00	2.932.850,00	3.192.850,00
04 122 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	55.000,00	85.000,00	140.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	205.000,00	2.701.350,00	2.906.350,00
04 122 0061	Controle Interno	0,00	66.500,00	66.500,00
04 122 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.334.550,00	1.334.550,00
04 123 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	25.000,00	25.000,00
04 123 0051	Planejamento e Orçamentação	0,00	366.500,00	366.500,00
04 123 0052	Atividades Administrativas	0,00	379.500,00	379.500,00
04 123 0053	Política de Amortização de Dívidas	0,00	563.550,00	563.550,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	256.000,00	256.000,00
04 128 1310	Contribuições para o Programa de Form. de			
	Patr. do Servidor	0,00	256.000,00	256.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	5.500,00	5.500,00
04 452 0060	Serviços de Utilidade Pública	0,00	5.500,00	5.500,00
12	Educação	40.568.950,00	150.000,00	40.718.950,00
12 122	Administração Geral	78.000,00	0,00	78.000,00
12 122 0052	Atividades Administrativas	70.000,00	0,00	70.000,00
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do			
	Ensino	8.000,00	0,00	8.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	405.000,00	0,00	405.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	405.000,00	0,00	405.000,00
12 361	Ensino Fundamental	37.215.600,00	150.000,00	37.365.600,00
12 361 0023	Edificações Públicas	7.970.500,00	0,00	7.970.500,00
12 361 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	24.166.500,00	0,00	24.166.500,00
12 361 0407	Transporte Escolar	3.106.500,00	0,00	3.106.500,00
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e			
	Adultos	114.500,00	0,00	114.500,00
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do			
	Ensino	727.600,00	150.000,00	877.600,00
12 362	Ensino Médio	400.000,00	0,00	400.000,00
12 362 0407	Transporte Escolar	400.000,00	0,00	400.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	2.063.850,00	0,00	2.063.850,00
12 365 0023	Edificações Públicas	737.850,00	0,00	737.850,00
12 365 0401	Educação Infantil	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	91.500,00	0,00	91.500,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	91.500,00	0,00	91.500,00
12 782	Transporte Rodoviário	315.000,00	0,00	315.000,00
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	315.000,00	0,00	315.000,00
13	Cultura	1.379.500,00	125.500,00	1.505.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.379.500,00	125.500,00	1.505.000,00
13 392 0023	Edificações Públicas	50.000,00	7.500,00	57.500,00
13 392 0048	Difusão Cultural	1.279.500,00	15.500,00	1.295.000,00
13 392 0052	Atividades Administrativas	50.000,00	102.500,00	152.500,00
15	Urbanismo	7.852.500,00	2.273.500,00	10.126.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.245.500,00	2.245.500,00
15 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	2.245.500,00	2.245.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	566.000,00	18.500,00	584.500,00
15 451 0023	Edificações Públicas	70.000,00	6.000,00	76.000,00
15 451 0040	Praça, Parques e Jardins	437.500,00	12.500,00	450.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa	8.500,00	0,00	8.500,00
15 451 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.250.000,00	4.000,00	1.254.000,00
15 452 0007	Iluminação Pública Municipal	1.250.000,00	4.000,00	1.254.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	6.036.500,00	5.500,00	6.042.000,00
15 782 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	6.036.500,00	5.500,00	6.042.000,00
16	Habituação	300.000,00	0,00	300.000,00
16 481	Habituação Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481 0057	Habituação	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482	Habituação Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482 0057	Habituação	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saneamento	354.500,00	661.500,00	1.016.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	152.500,00	659.000,00	811.500,00
17 511 0020	Sist. de Abastecimento de Água	152.500,00	659.000,00	811.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	202.000,00	2.500,00	204.500,00
17 512 0034	Saneamento Básico	202.000,00	2.500,00	204.500,00
18	Gestão Ambiental	300.000,00	1.937.000,00	2.237.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	151.000,00	451.000,00
18 541 0052	Atividades Administrativas	0,00	144.500,00	144.500,00
18 541 0063	Coleta e Disposição do Lixo Doméstico	300.000,00	0,00	300.000,00
18 541 0614	Proteção e Preservação de Ambiental	0,00	6.500,00	6.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.786.000,00	1.786.000,00
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Doméstico	0,00	1.786.000,00	1.786.000,00
20	Agricultura	212.500,00	305.200,00	517.700,00
20 122	Administração Geral	25.000,00	0,00	25.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	25.000,00	0,00	25.000,00
20 605	Abastecimento	187.500,00	305.200,00	492.700,00
20 605 0023	Edificações Públicas	35.000,00	0,00	35.000,00
20 605 0031	Abastecimento Agrícola	0,00	17.000,00	17.000,00
20 605 0052	Atividades Administrativas	0,00	288.200,00	288.200,00
20 605 0641	Mecanização Agrícola	152.500,00	0,00	152.500,00

- cont inua -

- continuação -

25	Energia	12.000,00	0,00	12.000,00
25 752	Energia Elétrica	12.000,00	0,00	12.000,00
25 752 0007	Iluminação Pública Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00
26	Transporte	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00
27	Desporto e Lazer	220.000,00	452.000,00	672.000,00
27 812	Desporto Comunitário	220.000,00	377.000,00	597.000,00
27 812 0016	Esporte e Lazer	0,00	19.000,00	19.000,00
27 812 0023	Edificações Públicas	220.000,00	8.000,00	228.000,00
27 812 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	55.000,00	55.000,00
27 812 0052	Atividades Administrativas	0,00	295.000,00	295.000,00
27 813	Lazer	0,00	75.000,00	75.000,00
27 813 0052	Atividades Administrativas	0,00	75.000,00	75.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00

TOTAL

54.164.950,00

12.677.600,00

66.842.550,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	959.000,00	1.459.000,00	2.418.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	13.500,00	0,00	13.500,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	13.500,00	0,00	13.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	6.500,00	9.500,00
08 242 0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	3.000,00	6.500,00	9.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	293.500,00	270.500,00	564.000,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	293.500,00	270.500,00	564.000,00
08 244	Assistência Comunitária	649.000,00	1.182.000,00	1.831.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	0,00	160.000,00	160.000,00
08 244 0052	Atividades Administrativas	0,00	532.000,00	532.000,00
08 244 0126	Proteção Social Básica	444.000,00	194.000,00	638.000,00
08 244 0127	Proteção Social Especial	5.000,00	42.000,00	47.000,00
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social	200.000,00	161.000,00	361.000,00
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	93.000,00	93.000,00
10	Saúde	14.335.650,00	1.387.500,00	15.723.150,00
10 122	Administração Geral	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
10 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	913.500,00	0,00	913.500,00
10 122 0052	Atividades Administrativas	943.500,00	0,00	943.500,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00
10 301	Atenção Básica	7.403.000,00	97.500,00	7.500.500,00
10 301 0023	Edificações Públicas	960.000,00	0,00	960.000,00
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde	5.074.500,00	25.000,00	5.099.500,00
10 301 0226	Investimento em Saúde	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	968.500,00	72.500,00	1.041.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.755.950,00	1.150.000,00	5.905.950,00
10 302 0023	Edificações Públicas	16.500,00	0,00	16.500,00
10 302 0226	Investimento em Saúde	1.777.050,00	0,00	1.777.050,00
10 302 0230	Assistência Farmacêutica	450.000,00	0,00	450.000,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	2.512.400,00	1.150.000,00	3.662.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	140.500,00	75.000,00	215.500,00
10 304 0227	Promoção de Vigilância em Saúde	140.500,00	75.000,00	215.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	166.200,00	65.000,00	231.200,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	166.200,00	65.000,00	231.200,00
TOTAL		15.294.650,00	2.846.500,00	18.141.150,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.005	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
04 122 0052 1.006	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 0156000000	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
04 122 0052 2.002	Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				977.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			667.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		667.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 0100000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00	
		Fonte 0100000000	60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00	
		Fonte 0100000000	55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 0190000024	100.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00	
		Fonte 0100000000	85.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.500,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	977.000,00
04 122 0474 2.004	Atividades da Assessoria Técnica Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	7.000,00
04 122 0474 2.005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00	
		Fonte 0100000000	55.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 0100000000	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00	
		Fonte 0100000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00	
		Fonte 0100000000	1.500,00	

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.196.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.007	Aquisição de Materiais e Equip. Permanent Sec. de Governo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0052 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					140.500,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Fin. Plan. Orç.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 062 0053 2.014	Cumprimento das Setenças Judiciais Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
04 122 0061 2.006	Manutenção das Atividades da Controlador Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.500,00
04 123 0047 1.008	Aquisição de Materiais e Equipamentos				
	Permanentes - Finanças				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
04 123 0051 2.009	Manutenção do Departamento de Contabil. Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				366.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			366.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	366.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.500,00			
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00			
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.000,00			
		Fonte 0100000000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.500,00			
		Fonte 0100000000	8.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	366.500,00
04 123 0052 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	96.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00			
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00			
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00			
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			274.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	274.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00			
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.500,00			
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00			
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00			
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	150.000,00			
		Fonte 0100000000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.500,00
04 123 0052 2.017	Manut. de Depart. da Administração e Escola de Governo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
04 123 0053 1.009	Amortização de Dívidas junto ao INSS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		25.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
04 123 0053 1.010	Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			538.550,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		538.550,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	538.550,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	538.550,00		
		Fonte 0100000000	538.550,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	538.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.051.050,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.011	Aquisição de Veículos para a Sec. Adm.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 0124000054	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
04 122 0052 2.016	Manut. e Func. da Secretaria de Administr				1.659.350,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.052.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.052.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 0100000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			606.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		606.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 0100000000	220.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 0100000000	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.850,00		
		Fonte 0100000000	5.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.500,00		
		Fonte 0100000000	75.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.734.850,00
04 128 1310 9.001	Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP				

- cont i n u a -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			256.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		256.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	256.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	256.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.045.850,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. Desenv. Econômico, Agric. e Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0047 1.025	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 0124000054	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
20 605 0023 1.026	Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 0124000054	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
20 605 0031 2.039	Manut. do Dep. de Desenvolvimento Rural e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
20 605 0031 2.040	Manut. do Dep. de Abastecimento e Compra Legal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
20 605 0031 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
20 605 0052 2.042	Manut. e Func. da Sec. Des. Econômico, Agric. e Pesca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			288.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		192.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	192.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 0100000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	130.000,00		
	Fonte 0100000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
	Fonte 0100000000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	288.200,00
20 605 0641 1.027	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			152.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		152.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	152.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 0124000054	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 0124000055	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	152.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	517.700,00
-------------------------------	------------

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Mun.de Infraestr.Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Infraestrutura e Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 452 0060 2.007	Manutenção do Departamento de Transito e Serviços				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
15 122 0052 2.057	Manut. e Func. da Sec. Infr. e Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.245.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			483.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		483.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 0100000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0100000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.762.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.762.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 0100000000	800.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		850.000,00		
		Fonte 0100000000	850.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.245.500,00
15 451 0023 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Públicos e Logradouros				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 0124000055	35.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
		Fonte 0124000054	35.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 451 0023 2.058	Manut. e Func. dos Prédios Públicos e Logradouros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
15 451 0040 1.032	Constr. e Recuper. de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 0124000055	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			37.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
		Fonte 0124000055	35.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	2.500,00		
		Fonte 0124000055	2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	187.500,00
15 451 0040 1.059	Construção de Parque de Vaquejada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			252.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			252.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	252.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 0124000054	250.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	252.500,00
15 451 0040 2.059	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00			
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00			
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00			
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00			
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
15 451 0047 1.033	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.500,00			
		Fonte 0124000055	8.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.500,00
15 451 0062 1.034	Urbanização de Avenidas e Canteiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00			
		Fonte 0124000055	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
15 451 0710 1.035	Aquisição de Caminhões, Máquinas Pesada e Equipamentos Similares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
		Fonte 0124000055	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
15 452 0007 2.063	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.254.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.254.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.254.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	750.000,00			
		Fonte 0117000000	750.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00			
		Fonte 0100000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 0156000000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.254.000,00
15 782 0062 1.036	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 0124000055	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
15 782 0062 1.037	Pavimentação e Recuperação de Vias Urb.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.001.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.001.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.001.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000.000,00		
		Fonte 0124000054	5.000.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 0124000055	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.001.500,00
15 782 0062 2.064	Manut. de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.005.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.005.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.005.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 0156000000	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.005.500,00
16 481 0057 1.038	Construção da Habitação Popular Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000055	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
16 482 0057 1.039	Construção de Habitação Popular Zona Urbana				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000055	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
17 511 0020 1.023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				811.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			811.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		811.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		809.000,00		
		Fonte 0100000000	659.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 0124000054	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	811.500,00
17 512 0034 1.024	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				204.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			204.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		204.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		202.000,00		
		Fonte 0124000054	202.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	204.500,00
25 752 0007 1.040	Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 0124000055	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
26 782 0710 1.041	Constr. Recup. Estr. Vicinais, Pontes, Bueiros e Galerias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.705.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.705.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.705.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.700.000,00		
		Fonte 0124000055	2.700.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 0124000055	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.705.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 14.164.500,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esport. Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esport. Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0016 2.068	Manutenção das Atividades de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
27 812 0016 2.069	Manutenção das Atividades Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
27 812 0023 1.042	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios/Quadras e Estádios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 0124000054	220.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
27 812 0023 2.070		Manut. e Reparos de Ginásios/Quadras e Estádios			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
27 812 0047 1.043		Aquisição de Equipamentos e Materiais			
		Permanentes - Esporte e Lazer			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
27 812 0052 2.071		Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			295.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		234.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	234.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	220.000,00		
		Fonte 0100000000	220.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		60.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	60.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

295.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

597.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Eventos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0023 1.044	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0023 2.072	Manutenção e Reparos de Centros Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
13 392 0048 2.073	Manutenção do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.500,00
13 392 0048 2.074	Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.279.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.279.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.279.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.273.000,00		
		Fonte 0124000055	1.273.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.279.000,00
13 392 0052 2.075	Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 0100000000	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0116000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	152.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.498.500,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0052 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.500,00
18 541 0063 1.045	Aquisição de Veículos para Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 541 0063 1.046	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 541 0614 2.079	Preservação e Conservação Ambiental				

- cont i n u a -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.500,00
18 542 0063 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.786.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.780.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.780.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.750.000,00		
		Fonte 0100000000	1.750.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.786.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.237.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal da Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal da Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 813 0052 2.081	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					75.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.003	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					150.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Barão de Grajaú
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barão de Grajaú

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 0100000000	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.303.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			973.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		973.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 0100000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		195.000,00		
		Fonte 0100000000	195.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 0100000000	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		75.000,00		
		Fonte 0100000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.303.000,00
01 031 0053 1.004	Amortização de Dívidas junto ao INSS Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			11.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.444.000,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
Manutenção e Desenvolvimento da Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.500,00		
		Fonte 0101000000	3.000,00		
		Fonte 0213000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 122 0465 2.019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 0101000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 0101000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 306 0251 2.020	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		405.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		405.000,00		
		Fonte 0115000051	405.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.000,00
12 361 0023 1.013	Construção, Ref. e/ou Ampl. de Unid. Esco. Sec. de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.970.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.970.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.970.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.970.500,00		
		Fonte 0122000054	5.850.000,00		
		Fonte 0124000054	1.225.500,00		
		Fonte 0156000000	895.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.970.500,00
12 361 0047 1.014	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.000,00		
		Fonte 0122000055	185.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
12 361 0407 2.022	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				385.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			385.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		285.000,00		
		Fonte 0115000052	285.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	385.000,00
12 361 0465 2.023	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00	32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 0115000050	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
12 361 0465 2.025	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				462.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			352.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		352.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 0101000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	462.500,00
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Salário Educação QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				373.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			373.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		373.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		340.600,00		
		Fonte 0115000049	250.000,00		
		Fonte 0115000053	90.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0101000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	373.100,00
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 362 0407 2.024		Manutenção e Func. do Transp. Escolar Estadual			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	100.000,00		
			Fonte 0122000055	100.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
			Fonte 0122000055	300.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 365 0023 1.015		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			115.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		115.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	115.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.000,00		
			Fonte 0115000053	115.000,00	
4.0.00.00.00		Despesas de capital			622.850,00
4.4.00.00.00		Investimentos		622.850,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	622.850,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	622.850,00		
			Fonte 0101000000	622.850,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	737.850,00
12 782 0047 1.016		Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			315.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		315.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	315.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	315.000,00		
			Fonte 0101000000	315.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	315.000,00
13 392 0048 2.030		Manutenção de Biblioteca Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			6.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		6.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	6.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.500,00		
			Fonte 0101000000	2.500,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
			Fonte 0101000000	1.500,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
			Fonte 0101000000	2.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.360.450,00

ÓRGÃO.....: 15 FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB-Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0047 1.048	Aquisição de Mat. e Equip. Permanentes - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				760.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			760.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		760.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		760.000,00		
		Fonte 0105000016	760.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	760.000,00
12 361 0047 1.049	Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.000,00		
		Fonte 0105000016	185.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
12 361 0403 2.083	Manut. das Atividades da Educação 40% - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.482.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.267.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.267.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.300.000,00		
		Fonte 0105000016	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		962.000,00		
		Fonte 0119000000	962.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 0105000016	850.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 0105000016	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0119000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.682.000,00
12 361 0403 2.084	Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.484.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.484.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.484.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.080.500,00		
		Fonte 0118000000	1.080.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.249.000,00		
		Fonte 0105000015	5.700.000,00		
		Fonte 0118000000	3.549.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0118000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 0118000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.484.500,00
12 361 0403 2.125	Precatório FUNDEF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000.000,00		
		Fonte 0105000016	2.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000.000,00		
		Fonte 0105000016	4.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000.000,00		
		Fonte 0105000016	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000.000,00
12 361 0407 2.085	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.721.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.721.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.721.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700.000,00		
		Fonte 0119000000	2.700.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.500,00		
		Fonte 0119000000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.721.500,00
12 361 0451 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			114.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		114.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0118000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 0118000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.500,00
12 365 0401 2.088	Remuneração dos Profissionais do Magist. 60% - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.020.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.020.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 0118000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0118000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.020.000,00
12 365 0401 2.089	Manutenção das Atividades da Educação 40% - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 0105000016	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 0119000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 0119000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0119000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0119000000	2.500,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
12 365 0401 2.120		Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00		Subvenções sociais	150.000,00		
		Fonte 0105000016	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 366 0451 2.090		Manutenção das Atividades da Educação 40% - EJA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			91.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	75.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 0105000016	60.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 0105000016	15.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		16.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	16.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 0119000000	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 0119000000	3.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29.365.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0047 1.018	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
10 122 0047 1.019	Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				793.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			793.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		793.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		793.500,00		
		Fonte 0114000001	793.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	793.500,00
10 122 0052 2.031	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				943.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			565.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		565.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0102000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0102000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			378.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		368.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00		
		Fonte 0102000000	205.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 0102000000	95.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.500,00		
		Fonte 0102000000	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 0102000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	943.500,00
10 122 1004 2.032	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 0102000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 0102000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.870.000,00

ÓRGÃO.....: 16 FMS - Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FMS - Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0023 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0123000054	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 0123000054	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	960.000,00
10 301 0225 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 0130000000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
10 301 0225 2.091	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			537.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		537.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 0114000001	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 0114000001	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.000,00
10 301 0225 2.092	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.025.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			925.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		925.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 0114000001	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 0114000001	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.025.000,00
10 301 0225 2.093	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0102000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0102000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	227.000,00
10 301 0225 2.094	Manutenção do Programa Saúde na Escola				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.500,00		
		Fonte 0102000000	8.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
10 301 0225 2.095	Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.221.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.202.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.202.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00		
		Fonte 0114000001	1.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
		Fonte 0102000000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.221.500,00
10 301 0225 2.096	Manutenção das Compensações de Especif. Regionais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
10 301 0225 2.097	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.100.000,00		
		Fonte 0114000001	1.100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 0102000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0102000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.145.000,00
10 301 0225 2.165	Ações de Prevenção contra o vírus COVID 19 COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	520.000,00
10 301 0226 1.053	Aquisição de Veículos para FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 0123000055	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 301 0226 1.054	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 0102000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 1004 2.098	Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.500,00
10 301 1004 2.099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.028.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			948.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		948.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 0102000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 0102000000	650.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.500,00		
		Fonte 0102000000	8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.028.500,00
10 302 0023 1.020	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 0102000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 0102000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.500,00
10 302 0226 1.056	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			777.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			777.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		777.050,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		777.050,00	
		Fonte 0102000000	777.050,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	777.050,00
10 302 0226 1.087	Equipamentos e Material Permanente para as ações do COVID-19			
	COVID-19			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00	
		Fonte 0114000001	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
10 302 0226 2.164	Combate ao vírus COVID - 19 - Hospitalar covid - 19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 0114000001	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			650.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00	
		Fonte 0114000001	450.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200.000,00	
		Fonte 0114000001	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	700.000,00
10 302 0230 2.100	Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		450.000,00	
		Fonte 0114000001	450.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	450.000,00
10 302 1004 2.101	Benefícios para Tratamento Fora de Domicilio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 0102000000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		150.000,00	
		Fonte 0100000000	150.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
10 302 1004 2.102		Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.502.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.300.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.300.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.300.000,00		
		Fonte 0114000001	1.300.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.202.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.202.400,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	650.000,00		
		Fonte 0114000001	650.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.400,00		
		Fonte 0102000000	1.400,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	550.000,00		
		Fonte 0102000000	550.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.502.400,00
10 304 0227 2.103		Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			215.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.000,00		
		Fonte 0100000000	75.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 0102000000	8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.500,00
10 305 0245 2.104		Manut. de Prog. de Vigilância e Promoção da Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			196.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	95.000,00		
		Fonte 0114000001	95.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 010000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010200000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010200000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010200000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 010200000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	196.700,00
10 305 0245 2.105	Manut. e Func. de Programas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 011400001	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 011400001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 011400001	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 011400001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010200000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010200000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.853.150,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0122 1.028	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 243 0122 2.046	Manut. das Ativ. dos Cons. de Assit. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 243 0122 2.047	Manut. e Func. das Ativ. Cons. Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			164.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.500,00
08 244 0047 1.029	Aquisição de Veículo para a Assistência Social e Cidadania				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
08 244 0047 1.030	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 244 0052 2.050	Manut. e Func. da Secretaria de Assist. Social e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				532.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			232.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		232.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 0100000000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			299.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		297.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.000,00		
		Fonte 0100000000	230.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	532.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 910.500,00

ÓRGÃO.....: 17 FMS - Fundo Municipal de Assist. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 FMS - Fundo Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0120 2.106	Amparo Assistencial ao Idoso - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.500,00
08 242 0121 2.107	Amparo Assist. ao Deficiente Físico FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
08 243 0122 2.108	Amparo Assist. a Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 243 0122 2.121	Programa Criança Feliz Criança Feliz				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 0129000000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 0129000000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	127.000,00
08 243 0122 2.122	Programa Primeira Infância Primeira Infancia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		77.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	77.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	75.000,00		
		Fonte 0129000000	75.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
08 243 0122 2.123	Programa PAIF paif			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
		Fonte 0129000000	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.500,00		
	Fonte 0129000000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 243 0122 2.124	Programa Família Acolhedora Família Acolhedora			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.500,00		
	Fonte 0129000000	8.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.500,00		
	Fonte 0129000000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0129000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.500,00
08 244 0047 1.058	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
	Fonte 0100000000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
08 244 0126 2.109	Manut. do Prog. Piso Básico Fixo - PBF/CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		127.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	127.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 0129000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.000,00
08 244 0126 2.110	Serviço de Conv. e Fort. de Vinculos - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			411.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		386.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	386.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	306.500,00		
	Fonte 0129000000	306.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.000,00		
	Fonte 0100000000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	411.500,00
08 244 0126 2.111	Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
08 244 0126 2.112		Manut.do Programa Piso Básico Variável PBV II			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			30.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	12.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		17.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	17.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0126 2.113		Implan/Manut. e Funcion.do Prog. CRAS Volante			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			26.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	12.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.500,00
08 244 0127 2.114		Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0127 2.115	Manut.do Piso Variável de Média Complex. PETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
08 244 0128 2.116	Manut. do Prog.Índice de Gestão Desc. IGD-BF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		164.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	164.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 0129000000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 0100000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 0100000000	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	175.000,00
08 244 0128 2.118	Manut. do Progr. Índice de Gestão Desc. IGD SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00	
		Fonte 0100000000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	17.500,00
08 244 0128 2.119	Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assist. Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 0129000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00	
		Fonte 0100000000	12.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00	
		Fonte 0100000000	95.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00	
		Fonte 0100000000	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	168.500,00
08 244 0141 2.051	Doação de Enxovais à Gestantes Carentes			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
08 244 0141 2.052	Doação de Cestas Básicas à População Carente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.500,00
08 244 0141 2.053	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.507.500,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	66.842.550,00
Orçamento Seguridade social.....	18.141.150,00
TOTAL.....	84.983.700,00