

**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	1.079.500,00	Pessoal e encargos sociais	28.014.000,00
Contribuições	205.000,00	Outras despesas correntes	27.363.350,00
Receita Patrimonial	68.600,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.042.350,00
Receita de Serviços	15.500,00		
Transferências Correntes	68.530.500,00	T O T A L	65.419.700,00
Outras Receitas Correntes	8.500,00	-----	
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	25.101.350,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	5.000,00
Transferências Correntes	-4.487.900,00	Amortização da dívida	1.036.000,00
T O T A L	65.419.700,00	SUPERÁVIT	150.000,00
-----			
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.042.350,00	T O T A L	26.292.350,00
-----		-----	
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00		
Transferências de Capital	16.150.000,00		
T O T A L	26.292.350,00		
-----			

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	65.419.700,00	DESPESAS CORRENTES.....	55.377.350,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	16.250.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	26.142.350,00
TOTAL.....	81.669.700,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	150.000,00
		TOTAL.....	81.669.700,00

**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				69.907.600,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.079.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.071.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		504.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		504.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	300.000,00		
		0101000000	125.000,00		
		0102000000	75.000,00		
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 Municipais		567.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipais		62.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		50.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	30.000,00		
		0101000000	12.500,00		
		0102000000	7.500,00		
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		

- continua -

- **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	010000000	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	010000000	2.500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			205.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio			
	do Serviço de Iluminação		205.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública		205.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	011700000	205.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			68.600,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		68.600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		68.600,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		68.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal		68.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados -		64.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc. - FUNDEB - Principal	011800000	9.000,00	
		011900000	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	SUS - Principal	011400001	22.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FNDE - Principal	011500053	5.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FNAS - Principal	012900000	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Serviços - Principal		5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Serv. educação - Principal	010100000	5.000,00	
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	010000000	10.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur.			
	Não Vinculados - Principal	010000000	4.500,00	

- **continua** -

- **continuação** -

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	
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			68.530.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de			
	suas Entidades		50.475.500,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		50.475.500,00	
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.		222.500,00	
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		220.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial			
	do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	220.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Bloco Custeio		6.908.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Básica		4.338.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Básica -	0114000001	4.338.000,00	

- **continua** -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		1.200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp -	0114000001	1.200.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		650.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	0114000001	650.000,00
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		500.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0114000001	500.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.142.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	300.000,00
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		205.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal	0115000052	205.000,00
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
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	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
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	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

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		1.150.000,00
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
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
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
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		923.500,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		923.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		923.500,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	923.500,00
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
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	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	0100000000	2.500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		8.205.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		8.205.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.010.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.950.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	2.370.000,00
		0101000000	197.500,00
		0102000000	592.500,00
		0118000000	474.000,00
		0119000000	316.000,00
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

- continua -

- continuação -			
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	010000000	33.000,00
		010100000	2.750,00
		010200000	8.250,00
		011800000	6.600,00
		011900000	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	011600000	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	010000000	650.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		550.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		550.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	013000000	550.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federa		2.645.000,00
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 -	012200055	85.000,00
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 -	012400055	2.560.000,00
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	011800000	5.910.000,00
		011900000	3.940.000,00
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	010000000	8.500,00

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				16.250.000,00
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/Municípios			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				16.150.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades			13.300.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			13.300.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da				
	União e de suas Entidades			13.300.000,00	
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	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	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	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	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			2.850.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados,				
	Distrito Federal, e de suas			2.850.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio				
	Estados, Distr. Feder. Suas			2.850.000,00	
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	
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	

- continua -



- continuação -

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		
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			-4.487.900,00	-4.487.900,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.487.900,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-4.487.900,00		
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 0119000000	-2.172.000,00 -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 0119000000	-540,00 -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 0119000000	-3.000,00 -2.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-862.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-862.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-862.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-790.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0118000000 0119000000	-474.000,00 -316.000,00		
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 0119000000	-36.600,00 -24.400,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios		-11.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0118000000 0119000000	-6.600,00 -4.400,00		

TOTAL DA RECEITA

81.669.700,00

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 2020  
 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	1.081.000,00	1.211.000,00
04 122	Administração Geral	130.000,00	1.081.000,00	1.211.000,00
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	1.001.000,00	1.106.000,00
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		992.000,00	992.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>130.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.211.000,00</b>

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 2020  
 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	122.000,00	90.500,00	212.500,00
04 122	Administração Geral	122.000,00	90.500,00	212.500,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	122.000,00	0,00	122.000,00
04 122 0047 1.007	Aquisição de Materiais e Equip. Permanent Sec. de Governo	122.000,00		122.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	90.500,00	90.500,00
04 122 0052 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo		90.500,00	90.500,00
TOTAL		122.000,00	90.500,00	212.500,00

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 2020  
 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	1.050.000,00	2.081.600,00	3.131.600,00
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	76.500,00	76.500,00
04 122 0061	Controle Interno	0,00	76.500,00	76.500,00
04 122 0061 2.006	Manutenção das Atividades da Controlador Geral		76.500,00	76.500,00
04 123	Administração Financeira	1.050.000,00	1.355.100,00	2.405.100,00
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	866.500,00	866.500,00
04 123 0051 2.009	Manutenção do Departamento de Contabil. Pública		866.500,00	866.500,00
04 123 0052	Atividades Administrativas	0,00	488.600,00	488.600,00
04 123 0052 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		479.600,00	479.600,00
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	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
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	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>3.131.600,00</b>

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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	85.000,00	2.134.300,00	2.545.300,00
04 122	Administração Geral	85.000,00	2.134.300,00	2.219.300,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	85.000,00	0,00	85.000,00
04 122 0047 1.011	Aquisição de Veículos para a Sec. Adm.	85.000,00		85.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	2.134.300,00	2.134.300,00
04 122 0052 2.016	Manut. e Func. da Secretaria de Administr		2.134.300,00	2.134.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	326.000,00
04 128 1310	Contribuições para o Programa de Form. de Patr. do Ser	0,00	0,00	326.000,00
04 128 1310 9.001	Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP			326.000,00
TOTAL		85.000,00	2.134.300,00	2.545.300,00

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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. Desenv. Econômico, Agríc. e Pesca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	217.500,00	262.700,00	480.200,00
20 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0047 1.025	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura	10.000,00		10.000,00
20 605	Abastecimento	207.500,00	262.700,00	470.200,00
20 605 0023	Edificações Públicas	55.000,00	0,00	55.000,00
20 605 0023 1.026	Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros	55.000,00		55.000,00
20 605 0031	Abastecimento Agrícola	0,00	16.500,00	16.500,00
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		3.500,00	3.500,00
20 605 0031 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.		6.000,00	6.000,00
20 605 0052	Atividades Administrativas	0,00	246.200,00	246.200,00
20 605 0052 2.042	Manut. e Func. da Sec. Des. Econômico, Agríc. e Pesca		246.200,00	246.200,00
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		217.500,00	262.700,00	480.200,00

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		5.500,00	5.500,00
15	Urbanismo	3.571.500,00	4.121.000,00	7.692.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.240.500,00	2.240.500,00
15 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	2.240.500,00	2.240.500,00
15 122 0052 2.057	Manut. e Func. da Sec. Infr. e Habitação		2.240.500,00	2.240.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.015.000,00	16.000,00	1.031.000,00
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	820.000,00	10.000,00	830.000,00
15 451 0040 1.032	Constr. e Recuper. de Praças, Parques e Jardins	317.500,00		317.500,00
15 451 0040 1.059	Construção de Parque de Vaquejada	502.500,00		502.500,00
15 451 0040 2.059	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		10.000,00	10.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0047 1.033	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura	20.000,00		20.000,00
15 451 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	55.000,00	0,00	55.000,00
15 451 0062 1.034	Urbanização de Avenidas e Canteiros	55.000,00		55.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0710 1.035	Aquisição de Caminhões, Máquinas Pesada e Equipamentos Similares	50.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	859.000,00	859.000,00
15 452 0007	Iluminação Pública Municipal	0,00	859.000,00	859.000,00
15 452 0007 2.063	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		859.000,00	859.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	2.556.500,00	1.005.500,00	3.562.000,00
15 782 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	2.556.500,00	1.005.500,00	3.562.000,00
15 782 0062 1.036	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares	55.000,00		55.000,00
15 782 0062 1.037	Pavimentação e Recuperação de Vias Urb.	2.501.500,00		2.501.500,00
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	626.500,00	0,00	626.500,00
16 481	Habitação Rural	406.500,00	0,00	406.500,00
16 481 0057	Habitação	406.500,00	0,00	406.500,00
16 481 0057 1.038	Construção da Habitação Popular Zona Rural	406.500,00		406.500,00
16 482	Habitação Urbana	220.000,00	0,00	220.000,00
16 482 0057	Habitação	220.000,00	0,00	220.000,00
16 482 0057 1.039	Construção de Habitação Popular Zona Urbana	220.000,00		220.000,00

- cont i n u a -

- continuação -

17	Saneamento	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.152.500,00	0,00	1.152.500,00
17 511 0020	Sist. de Abastecimento de Água	1.152.500,00	0,00	1.152.500,00
17 511 0020 1.023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água	1.152.500,00		1.152.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	602.500,00	0,00	602.500,00
17 512 0034	Saneamento Básico	602.500,00	0,00	602.500,00
17 512 0034 1.024	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	602.500,00		602.500,00
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		8.670.000,00	4.126.500,00	12.796.500,00



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 2020  
 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	330.000,00	302.000,00	632.000,00
27 812	Desporto Comunitário	330.000,00	302.000,00	632.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
27 812 0047 1.043	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte e Lazer	110.000,00		110.000,00
27 812 0052	Atividades Administrativas	0,00	275.000,00	275.000,00
27 812 0052 2.071	Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer		275.000,00	275.000,00
TOTAL		330.000,00	302.000,00	632.000,00

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 2020  
 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	55.000,00	810.000,00	865.000,00
13 392	Difusão Cultural	55.000,00	810.000,00	865.000,00
13 392 0023	Edificações Públicas	55.000,00	7.500,00	62.500,00
13 392 0023 1.044	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais	55.000,00		55.000,00
13 392 0023 2.072	Manutenção e Reparos de Centros Culturais		7.500,00	7.500,00
13 392 0048	Difusão Cultural	0,00	615.500,00	615.500,00
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		606.000,00	606.000,00
13 392 0052	Atividades Administrativas	0,00	187.000,00	187.000,00
13 392 0052 2.075	Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		187.000,00	187.000,00
TOTAL		55.000,00	810.000,00	865.000,00

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 2020  
 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	1.966.500,00	2.266.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	171.000,00	471.000,00
18 541 0052	Atividades Administrativas	0,00	164.500,00	164.500,00
18 541 0052 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente		164.500,00	164.500,00
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	1.795.500,00	1.795.500,00
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	0,00	1.795.500,00	1.795.500,00
18 542 0063 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.795.500,00	1.795.500,00
TOTAL		300.000,00	1.966.500,00	2.266.500,00

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 2020  
 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	65.000,00	65.000,00
27 813	Lazer	0,00	65.000,00	65.000,00
27 813 0052	Atividades Administrativas	0,00	65.000,00	65.000,00
27 813 0052 2.081	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude		65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	65.000,00

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 2020  
 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  
 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 2020  
 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	221.000,00	1.458.000,00	1.679.000,00
01 031	Ação Legislativa	221.000,00	1.458.000,00	1.679.000,00
01 031 0001	Atividades Legislativas	210.000,00	1.458.000,00	1.668.000,00
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00		50.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente	45.000,00		45.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	115.000,00		115.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		1.458.000,00	1.458.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>221.000,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>

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 2020  
 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	8.013.350,00	2.256.600,00	10.269.950,00
12 122	Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
12 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	121.000,00	121.000,00
12 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		121.000,00	121.000,00
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	9.000,00	9.000,00
12 122 0465 2.019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação		9.000,00	9.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	505.000,00	505.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	505.000,00	505.000,00
12 306 0251 2.020	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		505.000,00	505.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.086.500,00	1.221.600,00	8.308.100,00
12 361 0023	Edificações Públicas	6.901.500,00	0,00	6.901.500,00
12 361 0023 1.013	Construção, Ref. e/ou Ampl. de Unid. Esco. Sec. de Educação	6.901.500,00		6.901.500,00
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	300.000,00	300.000,00
12 361 0407 2.022	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT		300.000,00	300.000,00
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	921.600,00	921.600,00
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		475.000,00	475.000,00
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Salário Educação QSE		400.600,00	400.600,00
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza		14.000,00	14.000,00
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	606.850,00	0,00	606.850,00
12 365 0023	Edificações Públicas	606.850,00	0,00	606.850,00
12 365 0023 1.015	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	606.850,00		606.850,00
12 782	Transporte Rodoviário	320.000,00	0,00	320.000,00
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	320.000,00	0,00	320.000,00
12 782 0047 1.016	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	320.000,00		320.000,00
13	Cultura	0,00	9.000,00	9.000,00
13 392	Diffusão Cultural	0,00	9.000,00	9.000,00
13 392 0048	Diffusão Cultural	0,00	9.000,00	9.000,00
13 392 0048 2.030	Manutenção de Biblioteca Municipal		9.000,00	9.000,00
TOTAL		8.013.350,00	2.265.600,00	10.278.950,00

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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	485.000,00	28.880.000,00	29.365.000,00
12 361	Ensino Fundamental	485.000,00	27.552.500,00	28.037.500,00
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa	485.000,00	0,00	485.000,00
12 361 0047 1.048	Aquisição de Mat. e Equip. Permanentes - FUNDEB 40%	300.000,00		300.000,00
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	25.431.000,00	25.431.000,00
12 361 0403 2.083	Manut. das Atividades da Educação 40% - Ensino Fundamental		4.917.000,00	4.917.000,00
12 361 0403 2.084	Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental		10.514.000,00	10.514.000,00
12 361 0403 2.125	Precatório FUNDEF		10.000.000,00	10.000.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	1.941.500,00	1.941.500,00
12 361 0407 2.085	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40%		1.941.500,00	1.941.500,00
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	180.000,00	180.000,00
12 361 0451 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA		180.000,00	180.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
12 365 0401 2.088	Remuneração dos Profissionais do Magist. 60% - Ensino Infantil		925.000,00	925.000,00
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	96.500,00	96.500,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.500,00	96.500,00
12 366 0451 2.090	Manutenção das Atividades da Educação 40% - EJA		96.500,00	96.500,00
TOTAL		485.000,00	28.880.000,00	29.365.000,00



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 2020  
 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	150.000,00	1.115.000,00	1.265.000,00
10 122	Administração Geral	150.000,00	1.115.000,00	1.265.000,00
10 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
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	30.000,00		30.000,00
10 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
10 122 0052 2.031	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		1.098.500,00	1.098.500,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	16.500,00	16.500,00
10 122 1004 2.032	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde		16.500,00	16.500,00
TOTAL		150.000,00	1.115.000,00	1.265.000,00

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 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 FMS - Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FMS - Fundo 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	2.156.000,00	10.213.150,00	12.369.150,00
10 301	Atenção Básica	2.020.000,00	5.258.000,00	7.278.000,00
10 301 0023	Edificações Públicas	970.000,00	0,00	970.000,00
10 301 0023 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	970.000,00		970.000,00
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde	550.000,00	4.217.000,00	4.767.000,00
10 301 0225 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	550.000,00		550.000,00
10 301 0225 2.091	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\		522.500,00	522.500,00
10 301 0225 2.092	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO		1.030.000,00	1.030.000,00
10 301 0225 2.093	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF		247.000,00	247.000,00
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 0226	Investimento em Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00
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	250.000,00		250.000,00
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	136.000,00	4.604.950,00	4.740.950,00
10 302 0023	Edificações Públicas	26.000,00	0,00	26.000,00
10 302 0023 1.020	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal	26.000,00		26.000,00
10 302 0226	Investimento em Saúde	110.000,00	0,00	110.000,00
10 302 0226 1.056	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal	110.000,00		110.000,00
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	4.154.950,00	4.154.950,00
10 302 1004 2.101	Benefícios para Tratamento Fora de Domicílio - TFD		215.000,00	215.000,00
10 302 1004 2.102	Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun.		3.939.950,00	3.939.950,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	107.500,00	107.500,00
10 304 0227	Promoção de Vigilância em Saúde	0,00	107.500,00	107.500,00
10 304 0227 2.103	Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.		107.500,00	107.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	242.700,00	242.700,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	242.700,00	242.700,00
10 305 0245 2.104	Manut. de Prog. de Vigilância e Promoção da Saúde		196.700,00	196.700,00

- cont i nua -

- continuação -

10 305 0245 2.105 | Manut. e Func. de Programas de Vacinação

46.000,00

46.000,00

---

TOTAL

2.156.000,00

10.213.150,00

12.369.150,00

---

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 2020  
 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	175.000,00	718.500,00	893.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	206.500,00	256.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	50.000,00	206.500,00	256.500,00
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		197.500,00	197.500,00
08 244	Assistência Comunitária	125.000,00	512.000,00	637.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	125.000,00	0,00	125.000,00
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	20.000,00		20.000,00
08 244 0052	Atividades Administrativas	0,00	512.000,00	512.000,00
08 244 0052 2.050	Manut. e Func. da Secretaria de Assist. Social e Cidadania		512.000,00	512.000,00
TOTAL		175.000,00	718.500,00	893.500,00

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 2020  
 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	1.418.500,00	1.463.500,00
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	329.500,00	329.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	329.500,00	329.500,00
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		149.500,00	149.500,00
08 243 0122 2.122	Programa Primeira Infância		91.500,00	91.500,00
08 243 0122 2.123	Programa PAIF		45.000,00	45.000,00
08 243 0122 2.124	Programa Família Acolhedora		36.500,00	36.500,00
08 244	Assistência Comunitária	45.000,00	1.066.000,00	1.111.000,00
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	619.000,00	619.000,00
08 244 0126 2.109	Manut. do Prog. Piso Básico Fixo - PBF/CRAS		230.000,00	230.000,00
08 244 0126 2.110	Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos - SCFV		260.000,00	260.000,00
08 244 0126 2.111	Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I		44.000,00	44.000,00
08 244 0126 2.112	Manut. do Programa Piso Básico Variável PBV II		46.500,00	46.500,00
08 244 0126 2.113	Implan/Manut. e Funcion. do Prog. CRAS Volante		38.500,00	38.500,00
08 244 0127	Proteção Social Especial	0,00	88.000,00	88.000,00
08 244 0127 2.114	Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC		47.000,00	47.000,00
08 244 0127 2.115	Manut. do Piso Variável de Média Complex. PETI		41.000,00	41.000,00
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	276.000,00	276.000,00
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		83.500,00	83.500,00
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	83.000,00	83.000,00
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		27.500,00	27.500,00
08 244 0141 2.053	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente		52.000,00	52.000,00
TOTAL		45.000,00	1.418.500,00	1.463.500,00

**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				1.458.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.128.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.128.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	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				221.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	160.000,00		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.679.000,00</b>

**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				1.081.000,00
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			356.500,00	
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		296.500,00		
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	106.500,00		
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		
		0124000054	105.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.211.000,00</b>

**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				90.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
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	60.000,00		
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				122.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			122.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	122.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>212.500,00</b>



**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				2.081.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			758.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		758.000,00		
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	240.000,00		
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			1.323.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.323.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	28.000,00		
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	1.025.600,00		
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	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
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	0100000000	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.025.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.025.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	1.025.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.131.600,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

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				2.360.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.422.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.422.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			937.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		937.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	220.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	2.500,00		
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	325.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	18.000,00		
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	0100000000	100.000,00		
		0124000054	85.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.545.300,00</b>

**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				2.380.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0101000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0101000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0101000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0101000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.200.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0101000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.197.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0101000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0101000000	250.000,00		
		0115000049	300.000,00		
		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	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0101000000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	250.000,00		
		0101000000	110.000,00		
		0115000052	205.000,00		
		0115000053	115.000,00		
		0122000055	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0101000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.898.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.893.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.893.350,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0101000000	491.850,00		
		0122000054	5.850.000,00		
		0124000054	1.051.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0101000000	315.000,00		
		0122000055	185.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	5.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>10.278.950,00</b>

**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				262.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.500,00		
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	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	33.500,00		
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				217.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			217.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		217.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0124000054	160.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0124000055	2.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>480.200,00</b>

**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				4.430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			493.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		493.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	140.000,00		
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			3.936.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.936.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	806.500,00		
		0117000000	205.000,00		
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		
		0124000054	1.650.000,00		
		0124000055	303.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.366.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.366.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.366.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	859.000,00		
		0124000054	3.926.000,00		
		0124000055	3.495.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0124000055	70.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.000,00		
		0124000054	2.500,00		
		0124000055	9.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>12.796.500,00</b>

**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				302.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			214.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		214.500,00		
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	200.000,00		
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				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	110.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>632.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				810.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			715.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		715.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	40.000,00		
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	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	4.500,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000055	55.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>865.000,00</b>

**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				1.966.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
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	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.859.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.859.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	1.767.000,00		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.266.500,00</b>



**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				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	45.000,00		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>65.000,00</b>

**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				24.268.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.154.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.154.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0105000016	1.110.000,00		
		0118000000	1.165.000,00		
		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	4.464.000,00		
		0119000000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0118000000	40.000,00		
		0119000000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0118000000	250.000,00		
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	46.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0105000016	2.850.000,00		
		0119000000	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0119000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0105000016	5.060.000,00		
		0119000000	1.907.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0119000000	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0119000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.097.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.097.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.097.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0105000016	3.000.000,00		
		0119000000	612.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0105000016	1.485.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>29.365.000,00</b>

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				1.115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			575.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		575.000,00		
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	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0102000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.000,00	
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		530.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0102000000	63.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0102000000	88.000,00		
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	352.500,00		
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			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0114000001	150.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.265.000,00</b>

**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				718.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			379.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		379.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	330.000,00		
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			339.000,00	
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		336.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	128.000,00		
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	152.500,00		
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				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0124000054	50.000,00		
		0124000055	125.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>893.500,00</b>

**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				10.569.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.486.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.486.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	50.000,00		
		0114000001	3.632.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.050.000,00		
		0102000000	20.000,00		
		0114000001	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0102000000	32.500,00		
		0114000001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.082.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.082.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	25.000,00		
		0102000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	90.000,00		
		0102000000	488.000,00		
		0114000001	908.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0114000001	450.000,00		
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	37.450,00		
		0114000001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	2.500,00		
		0102000000	1.370.500,00		
		0114000001	85.000,00		
		0123000054	350.000,00		
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	205.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	27.500,00		
		0102000000	15.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0102000000	15.000,00		
		0123000054	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	25.000,00		
		0102000000	360.000,00		
		0123000055	250.000,00		
		0130000000	550.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.369.150,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 17 FMS - Fundo Municipal de Assist. Social NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 FMS - 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				1.418.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.024.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.024.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	36.000,00		
		0129000000	679.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	184.000,00		
		0129000000	92.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	21.500,00		
		0129000000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			394.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		394.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	77.500,00		
		0129000000	89.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	81.000,00		
		0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	23.500,00		
		0129000000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	32.500,00		
		0129000000	33.000,00		
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	0124000054	45.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.463.500,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				41.556.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.548.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.548.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	461.000,00		
		0101000000	20.000,00		
		0105000016	1.110.000,00		
		0118000000	1.165.000,00		
		0119000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	4.025.000,00		
		0101000000	150.000,00		
		0105000015	5.700.000,00		
		0105000016	145.000,00		
		0118000000	4.464.000,00		
		0119000000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	225.500,00		
		0101000000	5.000,00		
		0118000000	40.000,00		
		0119000000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	500.000,00		
		0101000000	5.000,00		
		0118000000	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.007.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		213.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0100000000	60.000,00		
		0101000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0105000016	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.794.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	171.000,00		
		0101000000	8.000,00		
		0119000000	46.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	1.318.500,00		
		0101000000	250.000,00		
		0105000016	2.850.000,00		
		0115000049	300.000,00		
		0115000050	32.000,00		
		0115000051	405.000,00		
		0115000053	90.600,00		
		0117000000	205.000,00		
		0119000000	37.500,00		
		0122000055	100.000,00		
		0190000024	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	0100000000	3.500,00		

- continua -



- continuação -

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	102.000,00		
		0101000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	230.500,00		
		0101000000	19.000,00		
		0119000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	4.513.600,00		
		0101000000	110.000,00		
		0105000016	5.060.000,00		
		0115000052	205.000,00		
		0115000053	115.000,00		
		0116000000	50.000,00		
		0119000000	1.907.500,00		
		0122000055	300.000,00		
		0124000054	1.650.000,00		
		0124000055	903.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	340.800,00		
		0101000000	5.000,00		
		0119000000	6.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	152.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	93.200,00		
		0101000000	3.500,00		
		0119000000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.972.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.931.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.931.350,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	909.000,00		
		0101000000	491.850,00		
		0105000016	3.000.000,00		
		0119000000	612.000,00		
		0122000054	5.850.000,00		
		0124000054	5.402.500,00		
		0124000055	3.550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	542.000,00		
		0101000000	315.000,00		
		0105000016	1.485.000,00		
		0122000055	185.000,00		
		0124000054	500.000,00		
		0124000055	70.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.000,00		
		0124000054	2.500,00		
		0124000055	11.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.036.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.036.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	1.036.000,00		
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 | 65.678.550,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				13.821.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.465.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.465.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	76.000,00		
		0102000000	250.000,00		
		0114000001	3.632.000,00		
		0129000000	679.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.564.000,00		
		0102000000	370.000,00		
		0114000001	1.700.000,00		
		0129000000	92.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	28.500,00		
		0102000000	47.500,00		
		0114000001	2.000,00		
		0129000000	11.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	2.500,00		
		0102000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.355.650,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0100000000	2.500,00		
		0102000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.343.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	47.500,00		
		0102000000	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	295.500,00		
		0102000000	576.000,00		
		0114000001	908.000,00		
		0129000000	89.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	81.000,00		
		0114000001	450.000,00		
		0129000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0102000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	2.500,00		
		0102000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	48.500,00		
		0102000000	41.950,00		
		0114000001	3.000,00		
		0129000000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	187.500,00		
		0102000000	1.723.000,00		
		0114000001	85.000,00		
		0123000054	350.000,00		
		0129000000	33.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000000	8.000,00		
		010200000	19.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000000	211.000,00		
		012900000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	55.000,00		
		010200000	21.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.170.000,00	2.170.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010200000	15.000,00		
		012300054	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	25.000,00		
		010200000	360.000,00		
		011400001	150.000,00		
		012300055	250.000,00		
		012400054	95.000,00		
		012400055	125.000,00		
		013000000	550.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.991.150,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.377.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.014.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.014.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	537.000,00		
		0101000000	20.000,00		
		0102000000	250.000,00		
		0105000016	1.110.000,00		
		0114000001	3.632.000,00		
		0118000000	1.165.000,00		
		0119000000	15.000,00		
		0129000000	679.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	5.589.000,00		
		0101000000	150.000,00		
		0102000000	370.000,00		
		0105000015	5.700.000,00		
		0105000016	145.000,00		
		0114000001	1.700.000,00		
		0118000000	4.464.000,00		
		0119000000	1.250.000,00		
		0129000000	92.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	254.000,00		
		0101000000	5.000,00		
		0102000000	47.500,00		
		0114000001	2.000,00		
		0118000000	40.000,00		
		0119000000	15.000,00		
		0129000000	11.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	502.500,00		
		0101000000	5.000,00		
		0102000000	10.000,00		
		0118000000	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.363.350,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		225.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0100000000	62.500,00		
		0101000000	3.000,00		
		0102000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0105000016	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.137.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	218.500,00		
		0101000000	8.000,00		
		0102000000	65.000,00		
		0119000000	46.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000000	1.614.000,00
		010100000	250.000,00
		010200000	576.000,00
		0105000016	2.850.000,00
		0114000001	908.000,00
		0115000049	300.000,00
		0115000050	32.000,00
		0115000051	405.000,00
		0115000053	90.600,00
		0117000000	205.000,00
		0119000000	37.500,00
		0122000055	100.000,00
		0129000000	89.000,00
		0190000024	100.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	010000000	3.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000000	85.000,00
		0114000001	450.000,00
		0129000000	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010200000	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000000	104.500,00
		0101000000	4.500,00
		0102000000	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000000	279.000,00
		0101000000	19.000,00
		0102000000	41.950,00
		0114000001	3.000,00
		0119000000	26.000,00
		0129000000	16.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000000	4.701.100,00
		0101000000	110.000,00
		0102000000	1.723.000,00
		0105000016	5.060.000,00
		0114000001	85.000,00
		0115000052	205.000,00
		0115000053	115.000,00
		0116000000	50.000,00
		0119000000	1.907.500,00
		0122000055	300.000,00
		0123000054	350.000,00
		0124000054	1.650.000,00
		0124000055	903.500,00
		0129000000	33.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000000	348.800,00
		0101000000	5.000,00
		0102000000	19.000,00
		0119000000	6.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000000	211.000,00
		0129000000	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000000	152.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	148.200,00
		0101000000	3.500,00
		0102000000	21.700,00
		0119000000	30.000,00

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.142.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.101.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.101.350,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000000	909.000,00		
		010100000	491.850,00		
		010200000	15.000,00		
		010500016	3.000.000,00		
		011900000	612.000,00		
		012200054	5.850.000,00		
		012300054	600.000,00		
		012400054	5.402.500,00		
		012400055	3.550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	567.000,00		
		010100000	315.000,00		
		010200000	360.000,00		
		010500016	1.485.000,00		
		011400001	150.000,00		
		012200055	185.000,00		
		012300055	250.000,00		
		012400054	595.000,00		
		012400055	195.000,00		
		013000000	550.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000000	5.000,00		
		012400054	2.500,00		
		012400055	11.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010100000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.036.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.036.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000000	1.036.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000000	150.000,00		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>81.669.700,00</b>

Anexo 7, 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  
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	221.000,00	1.458.000,00	1.679.000,00
01 031	Ação Legislativa	221.000,00	1.458.000,00	1.679.000,00
01 031 0001	Atividades Legislativas	210.000,00	1.458.000,00	1.668.000,00
01 031 0053	Política de Amortização de Dívidas	11.000,00	0,00	11.000,00
04	Administração	1.387.000,00	5.392.900,00	7.105.900,00
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	337.000,00	3.382.300,00	3.719.300,00
04 122 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	232.000,00	0,00	232.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	105.000,00	3.225.800,00	3.330.800,00
04 122 0061	Controle Interno	0,00	76.500,00	76.500,00
04 122 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	1.050.000,00	1.355.100,00	2.405.100,00
04 123 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	25.000,00	0,00	25.000,00
04 123 0051	Planejamento e Orçamentação	0,00	866.500,00	866.500,00
04 123 0052	Atividades Administrativas	0,00	488.600,00	488.600,00
04 123 0053	Política de Amortização de Dívidas	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	326.000,00
04 128 1310	Contribuições para o Programa de Form. de			
	Patr. do Servidor	0,00	0,00	326.000,00
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	8.498.350,00	31.136.600,00	39.634.950,00
12 122	Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
12 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	121.000,00	121.000,00
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do			
	Ensino	0,00	9.000,00	9.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	505.000,00	505.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	505.000,00	505.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.571.500,00	28.774.100,00	36.345.600,00
12 361 0023	Edificações Públicas	6.901.500,00	0,00	6.901.500,00
12 361 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	670.000,00	0,00	670.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	25.431.000,00	25.431.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	2.241.500,00	2.241.500,00
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e			
	Adultos	0,00	180.000,00	180.000,00
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do			
	Ensino	0,00	921.600,00	921.600,00
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

- cont i nua -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	606.850,00	1.231.000,00	1.837.850,00
12 365 0023	Edificações Públicas	606.850,00	0,00	606.850,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.500,00	96.500,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.500,00	96.500,00
12 782	Transporte Rodoviário	320.000,00	0,00	320.000,00
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	320.000,00	0,00	320.000,00
13	Cultura	55.000,00	819.000,00	874.000,00
13 392	Difusão Cultural	55.000,00	819.000,00	874.000,00
13 392 0023	Edificações Públicas	55.000,00	7.500,00	62.500,00
13 392 0048	Difusão Cultural	0,00	624.500,00	624.500,00
13 392 0052	Atividades Administrativas	0,00	187.000,00	187.000,00
15	Urbanismo	3.571.500,00	4.121.000,00	7.692.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.240.500,00	2.240.500,00
15 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	2.240.500,00	2.240.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.015.000,00	16.000,00	1.031.000,00
15 451 0023	Edificações Públicas	70.000,00	6.000,00	76.000,00
15 451 0040	Praça, Parques e Jardins	820.000,00	10.000,00	830.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	55.000,00	0,00	55.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	859.000,00	859.000,00
15 452 0007	Iluminação Pública Municipal	0,00	859.000,00	859.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	2.556.500,00	1.005.500,00	3.562.000,00
15 782 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	2.556.500,00	1.005.500,00	3.562.000,00
16	Habituação	626.500,00	0,00	626.500,00
16 481	Habituação Rural	406.500,00	0,00	406.500,00
16 481 0057	Habituação	406.500,00	0,00	406.500,00
16 482	Habituação Urbana	220.000,00	0,00	220.000,00
16 482 0057	Habituação	220.000,00	0,00	220.000,00
17	Saneamento	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.152.500,00	0,00	1.152.500,00
17 511 0020	Sist. de Abastecimento de Água	1.152.500,00	0,00	1.152.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	602.500,00	0,00	602.500,00
17 512 0034	Saneamento Básico	602.500,00	0,00	602.500,00
18	Gestão Ambiental	300.000,00	1.966.500,00	2.266.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	171.000,00	471.000,00
18 541 0052	Atividades Administrativas	0,00	164.500,00	164.500,00
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	1.795.500,00	1.795.500,00
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Doméstico	0,00	1.795.500,00	1.795.500,00
20	Agricultura	217.500,00	262.700,00	480.200,00
20 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605	Abastecimento	207.500,00	262.700,00	470.200,00
20 605 0023	Edificações Públicas	55.000,00	0,00	55.000,00
20 605 0031	Abastecimento Agrícola	0,00	16.500,00	16.500,00
20 605 0052	Atividades Administrativas	0,00	246.200,00	246.200,00
20 605 0641	Mecanização Agrícola	152.500,00	0,00	152.500,00

- cont inua -



- cont inuação -

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	330.000,00	367.000,00	697.000,00
27 812	Desporto Comunitário	330.000,00	302.000,00	632.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
27 812 0052	Atividades Administrativas	0,00	275.000,00	275.000,00
27 813	Lazer	0,00	65.000,00	65.000,00
27 813 0052	Atividades Administrativas	0,00	65.000,00	65.000,00
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

TOTAL

19.678.850,00

45.523.700,00

65.678.550,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, 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  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	220.000,00	2.137.000,00	2.357.000,00
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
08 242	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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	536.000,00	586.000,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	50.000,00	536.000,00	586.000,00
08 244	Assistência Comunitária	170.000,00	1.578.000,00	1.748.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	170.000,00	0,00	170.000,00
08 244 0052	Atividades Administrativas	0,00	512.000,00	512.000,00
08 244 0126	Proteção Social Básica	0,00	619.000,00	619.000,00
08 244 0127	Proteção Social Especial	0,00	88.000,00	88.000,00
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	276.000,00	276.000,00
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	83.000,00	83.000,00
10	Saúde	2.306.000,00	11.328.150,00	13.634.150,00
10 122	Administração Geral	150.000,00	1.115.000,00	1.265.000,00
10 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
10 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	16.500,00	16.500,00
10 301	Atenção Básica	2.020.000,00	5.258.000,00	7.278.000,00
10 301 0023	Edificações Públicas	970.000,00	0,00	970.000,00
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde	550.000,00	4.217.000,00	4.767.000,00
10 301 0226	Investimento em Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	136.000,00	4.604.950,00	4.740.950,00
10 302 0023	Edificações Públicas	26.000,00	0,00	26.000,00
10 302 0226	Investimento em Saúde	110.000,00	0,00	110.000,00
10 302 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	450.000,00	450.000,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	4.154.950,00	4.154.950,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	107.500,00	107.500,00
10 304 0227	Promoção de Vigilância em Saúde	0,00	107.500,00	107.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	242.700,00	242.700,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	242.700,00	242.700,00
TOTAL		2.526.000,00	13.465.150,00	15.991.150,00

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	1.679.000,00	1.679.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.679.000,00	1.679.000,00
01 031 0001	Atividades Legislativas	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00
01 031 0053	Política de Amortização de Dívidas	0,00	11.000,00	11.000,00
04	Administração	290.000,00	6.815.900,00	7.105.900,00
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	290.000,00	3.429.300,00	3.719.300,00
04 122 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	85.000,00	147.000,00	232.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	205.000,00	3.125.800,00	3.330.800,00
04 122 0061	Controle Interno	0,00	76.500,00	76.500,00
04 122 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.405.100,00	2.405.100,00
04 123 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	25.000,00	25.000,00
04 123 0051	Planejamento e Orçamento	0,00	866.500,00	866.500,00
04 123 0052	Atividades Administrativas	0,00	488.600,00	488.600,00
04 123 0053	Política de Amortização de Dívidas	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	326.000,00	326.000,00
04 128 1310	Contribuições para o Programa de Form. de			
	Patr. do Servidor	0,00	326.000,00	326.000,00
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	39.384.950,00	250.000,00	39.634.950,00
12 122	Administração Geral	130.000,00	0,00	130.000,00
12 122 0052	Atividades Administrativas	121.000,00	0,00	121.000,00
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do			
	Ensino	9.000,00	0,00	9.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	505.000,00	0,00	505.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	505.000,00	0,00	505.000,00
12 361	Ensino Fundamental	36.095.600,00	250.000,00	36.345.600,00
12 361 0023	Edificações Públicas	6.901.500,00	0,00	6.901.500,00
12 361 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	670.000,00	0,00	670.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	25.431.000,00	0,00	25.431.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	2.241.500,00	0,00	2.241.500,00
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e			
	Adultos	180.000,00	0,00	180.000,00
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do			
	Ensino	671.600,00	250.000,00	921.600,00
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	1.837.850,00	0,00	1.837.850,00
12 365 0023	Edificações Públicas	606.850,00	0,00	606.850,00
12 365 0401	Educação Infantil	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	96.500,00	0,00	96.500,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	96.500,00	0,00	96.500,00
12 782	Transporte Rodoviário	320.000,00	0,00	320.000,00
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	320.000,00	0,00	320.000,00
13	Cultura	714.000,00	160.000,00	874.000,00
13 392	Difusão Cultural	714.000,00	160.000,00	874.000,00
13 392 0023	Edificações Públicas	55.000,00	7.500,00	62.500,00
13 392 0048	Difusão Cultural	609.000,00	15.500,00	624.500,00
13 392 0052	Atividades Administrativas	50.000,00	137.000,00	187.000,00
15	Urbanismo	5.424.000,00	2.268.500,00	7.692.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.240.500,00	2.240.500,00
15 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	2.240.500,00	2.240.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.012.500,00	18.500,00	1.031.000,00
15 451 0023	Edificações Públicas	70.000,00	6.000,00	76.000,00
15 451 0040	Praça, Parques e Jardins	817.500,00	12.500,00	830.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	55.000,00	0,00	55.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	855.000,00	4.000,00	859.000,00
15 452 0007	Iluminação Pública Municipal	855.000,00	4.000,00	859.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	3.556.500,00	5.500,00	3.562.000,00
15 782 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	3.556.500,00	5.500,00	3.562.000,00
16	Habituação	626.500,00	0,00	626.500,00
16 481	Habituação Rural	406.500,00	0,00	406.500,00
16 481 0057	Habituação	406.500,00	0,00	406.500,00
16 482	Habituação Urbana	220.000,00	0,00	220.000,00
16 482 0057	Habituação	220.000,00	0,00	220.000,00
17	Saneamento	893.500,00	861.500,00	1.755.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	293.500,00	859.000,00	1.152.500,00
17 511 0020	Sist. de Abastecimento de Água	293.500,00	859.000,00	1.152.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	2.500,00	602.500,00
17 512 0034	Saneamento Básico	600.000,00	2.500,00	602.500,00
18	Gestão Ambiental	300.000,00	1.966.500,00	2.266.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	171.000,00	471.000,00
18 541 0052	Atividades Administrativas	0,00	164.500,00	164.500,00
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	1.795.500,00	1.795.500,00
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Doméstico	0,00	1.795.500,00	1.795.500,00
20	Agricultura	217.500,00	262.700,00	480.200,00
20 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605	Abastecimento	207.500,00	262.700,00	470.200,00
20 605 0023	Edificações Públicas	55.000,00	0,00	55.000,00
20 605 0031	Abastecimento Agrícola	0,00	16.500,00	16.500,00
20 605 0052	Atividades Administrativas	0,00	246.200,00	246.200,00
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	477.000,00	697.000,00
27 812	Desporto Comunitário	220.000,00	412.000,00	632.000,00
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	110.000,00	110.000,00
27 812 0052	Atividades Administrativas	0,00	275.000,00	275.000,00
27 813	Lazer	0,00	65.000,00	65.000,00
27 813 0052	Atividades Administrativas	0,00	65.000,00	65.000,00
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

50.787.450,00

14.891.100,00

65.678.550,00

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	1.149.500,00	1.207.500,00	2.357.000,00
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	372.500,00	213.500,00	586.000,00
08 243 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	372.500,00	213.500,00	586.000,00
08 244	Assistência Comunitária	760.500,00	987.500,00	1.748.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	170.000,00	0,00	170.000,00
08 244 0052	Atividades Administrativas	0,00	512.000,00	512.000,00
08 244 0126	Proteção Social Básica	370.500,00	248.500,00	619.000,00
08 244 0127	Proteção Social Especial	20.000,00	68.000,00	88.000,00
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social	200.000,00	76.000,00	276.000,00
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	83.000,00	83.000,00
10	Saúde	12.206.650,00	1.427.500,00	13.634.150,00
10 122	Administração Geral	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
10 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
10 122 0052	Atividades Administrativas	1.098.500,00	0,00	1.098.500,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	16.500,00	0,00	16.500,00
10 301	Atenção Básica	7.165.500,00	112.500,00	7.278.000,00
10 301 0023	Edificações Públicas	970.000,00	0,00	970.000,00
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde	4.742.000,00	25.000,00	4.767.000,00
10 301 0226	Investimento em Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	953.500,00	87.500,00	1.041.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.585.950,00	1.155.000,00	4.740.950,00
10 302 0023	Edificações Públicas	26.000,00	0,00	26.000,00
10 302 0226	Investimento em Saúde	110.000,00	0,00	110.000,00
10 302 0230	Assistência Farmacêutica	450.000,00	0,00	450.000,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	2.999.950,00	1.155.000,00	4.154.950,00
10 304	Vigilância Sanitária	32.500,00	75.000,00	107.500,00
10 304 0227	Promoção de Vigilância em Saúde	32.500,00	75.000,00	107.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	157.700,00	85.000,00	242.700,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	157.700,00	85.000,00	242.700,00
TOTAL		13.356.150,00	2.635.000,00	15.991.150,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barão de Grajaú	1.679.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	0,00	0,00	0,00
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.679.000,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Barão de Grajaú	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.211.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Governo	212.500,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	3.131.600,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	2.545.300,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	5.500,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	0,00	0,00	0,00
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.105.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Barão de Grajaú	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	0,00	893.500,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	0,00	0,00	0,00
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	1.463.500,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.357.000,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Barão de Grajaú	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	10.269.950,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	1.265.000,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	0,00	0,00	29.365.000,00
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	12.369.150,00	0,00	0,00
17	FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.634.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.634.950,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Barão de Grajaú	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	9.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	0,00	0,00	7.692.500,00
11	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	865.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	0,00	0,00	0,00
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		874.000,00	0,00	7.692.500,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Barão de Grajaú	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	626.500,00	1.755.000,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.266.500,00
14	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	0,00	0,00	0,00
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>626.500,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>2.266.500,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Barão de Grajaú	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	0,00	480.200,00	0,00
09	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	0,00	0,00	0,00
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Barão de Grajaú	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	0,00	0,00	0,00
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Barão de Grajaú	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	12.000,00	2.705.000,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	0,00	0,00	632.000,00
12	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	65.000,00
15	FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	0,00	0,00	0,00
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>697.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Barão de Grajaú	0,00	0,00	1.679.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.211.000,00
03	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	212.500,00
04	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	0,00	0,00	3.131.600,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.545.300,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	10.278.950,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.265.000,00
08	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	0,00	0,00	480.200,00
09	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	0,00	0,00	893.500,00
10	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	0,00	0,00	12.796.500,00
11	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	0,00	0,00	632.000,00
12	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	0,00	0,00	865.000,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.266.500,00
14	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	65.000,00
15	FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	0,00	0,00	29.365.000,00
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	12.369.150,00
17	FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	1.463.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>81.669.700,00</b>



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 0124000054	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				992.000,00
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			325.000,00
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		265.000,00	
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		100.000,00	
		Fonte 0100000000	100.000,00	
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		-	992.000,00
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 | 1.211.000,00

---

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				122.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			122.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		122.000,00		
		Fonte 0100000000	122.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	122.000,00
04 122 0052 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
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		-	-	90.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					122.500,00

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				76.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
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		-	-	76.500,00
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				866.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			866.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		866.500,00		
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		850.000,00		
		Fonte 0100000000	850.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	866.500,00
04 123 0052 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				479.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			191.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		191.500,00		
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		175.000,00		
		Fonte 0100000000	175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		288.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
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		174.100,00		
		Fonte 0100000000	174.100,00		
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		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	479.600,00
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			1.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.131.600,00

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				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 0124000054	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
04 122 0052 2.016	Manut. e Func. da Secretaria de Administr				2.034.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.422.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.422.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 0100000000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 0100000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			611.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		611.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 0100000000	220.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
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		350.000,00		
		Fonte 0100000000	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.800,00		
		Fonte 0100000000	5.800,00		
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				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.134.300,00
04 128 1310 9.001	Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			326.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		326.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	326.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	320.000,00		
		Fonte 0100000000	320.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	326.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.545.300,00

---

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. Desenv. Econômico, Agríc. 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				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 0124000054	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 605 0023 1.026	Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 0124000054	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
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				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		1.000,00		
		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	500,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
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			246.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		147.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	147.500,00		
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	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		98.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
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	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
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	-	-	246.200,00
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	480.200,00
-------------------------------	------------

---

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				2.240.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			493.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		493.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.000,00		
		Fonte 0100000000	140.000,00		
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			1.747.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.747.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.240.500,00
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	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				268.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			268.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		268.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		268.500,00		
		Fonte 0124000055	268.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.500,00		
		Fonte 0124000055	46.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 0124000055	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	317.500,00
15 451 0040 1.059	Construção de Parque de Vaquejada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				502.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			502.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		502.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 0124000054	500.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	502.500,00
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				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
		Fonte 0124000055	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0062 1.034	Urbanização de Avenidas e Canteiros				
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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00			
		Fonte 0124000055	55.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
15 451 0710 1.035	Aquisição de Caminhões, Máquinas Pesada e Equipamentos Similares				
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 0124000055	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0007 2.063	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				859.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			859.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	859.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	205.000,00			
		Fonte 0117000000	205.000,00		
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	650.000,00		
	Fonte 0124000054	650.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	859.000,00
15 782 0062 1.036	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
	Fonte 0124000055	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
15 782 0062 1.037	Pavimentação e Recuperação de Vias Urb.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.501.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.501.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.501.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500.000,00		
	Fonte 0124000054	2.500.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1.500,00		
	Fonte 0124000055	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.501.500,00
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 0124000054	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			406.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		406.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	406.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	406.500,00		
	Fonte 0124000055	406.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	406.500,00
16 482 0057 1.039	Construção de Habitação Popular Zona Urbana			

- continua -



- continuação -

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 0124000055	220.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	220.000,00
17 511 0020 1.023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.152.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.152.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.152.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.150.000,00	
		Fonte 0100000000	859.000,00	
		Fonte 0124000054	291.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00	
		Fonte 0124000054	2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.152.500,00
17 512 0034 1.024	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			602.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			602.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		602.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00	
		Fonte 0124000054	600.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	602.500,00
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

| 12.796.500,00

---

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				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00			
		Fonte 0100000000	110.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
27 812 0052 2.071	Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			214.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	214.500,00			
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	200.000,00			
		Fonte 0100000000	200.000,00		
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

-

-

275.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

632.000,00

---

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				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 0124000055	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
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				606.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			606.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		606.000,00		
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		600.000,00		
		Fonte 0124000055	600.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	606.000,00
13 392 0052 2.075	Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				187.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 0100000000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
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		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	-	-	187.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					865.000,00

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				164.500,00
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			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.500,00
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				

- continua -



- 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			1.795.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
		Fonte 0100000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.790.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.790.000,00		
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	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	-	-	1.795.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.266.500,00

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				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
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		-	-	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					65.000,00

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
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>150.000,00</b>

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				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 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente				
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
01 031 0001 1.003	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 0100000000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.458.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.128.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.128.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
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		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		-	-	1.458.000,00
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	1.679.000,00

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				121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 0101000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 0101000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
12 122 0465 2.019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação				
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		
3.3.90.14.00	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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
12 306 0251 2.020	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				505.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		505.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		505.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
		Fonte 0115000051	405.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	505.000,00
12 361 0023 1.013	Construção, Ref. e/ou Ampl. de Unid. Esco. Sec. de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.901.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.901.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.901.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.901.500,00		
		Fonte 0122000054	5.850.000,00		
		Fonte 0124000054	1.051.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.901.500,00
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				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		285.000,00		
		Fonte 0101000000	80.000,00		
		Fonte 0115000052	205.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
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				475.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
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			355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.000,00
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Salário Educação QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		390.600,00		
		Fonte 0115000049	300.600,00		
		Fonte 0115000053	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.600,00
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 0101000000	1.500,00		
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		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
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			491.850,00
4.4.00.00.00		Investimentos		491.850,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	491.850,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	491.850,00		
			Fonte 0101000000	491.850,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	606.850,00
12 782 0047 1.016		Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			320.000,00
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	
4.5.00.00.00		Inversões financeiras		5.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.5.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
			Fonte 0101000000	5.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
13 392 0048 2.030		Manutenção de Biblioteca Municipal			
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	5.000,00		
			Fonte 0101000000	5.000,00	
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	-	-	9.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.278.950,00
-------------------------------	--	---------------

---

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				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 0105000016	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
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				4.305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.315.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.315.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.050.000,00		
		Fonte 0105000016	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00		
		Fonte 0119000000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.990.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.990.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 0119000000	40.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.060.000,00		
		Fonte 0105000016	1.060.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			612.000,00	612.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			612.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		612.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		612.000,00		
		Fonte 0119000000	612.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.917.000,00
12 361 0403 2.084	Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.514.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.514.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.514.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 0118000000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		250.000,00		
		Fonte 0118000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.514.000,00
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				1.941.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.941.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.941.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		
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		1.900.000,00		
		Fonte 0119000000	1.900.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.500,00		
		Fonte 0119000000	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.941.500,00
12 361 0451 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 0118000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 0118000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0118000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
12 365 0401 2.088	Remuneração dos Profissionais do Magist. 60% - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				925.000,00
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		15.000,00		
		Fonte 0118000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 0118000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	925.000,00
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		

- continua -

- 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			96.500,00
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		21.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	21.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 0119000000	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
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	-	-	96.500,00

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				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 122 0052 2.031	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.098.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			575.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		575.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			523.500,00	
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		513.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 0102000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 0102000000	85.000,00		
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		350.000,00		
		Fonte 0102000000	350.000,00		
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		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	1.098.500,00
10 122 1004 2.032	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
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		3.500,00		
		Fonte 0102000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0102000000	3.000,00		
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		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	16.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>1.265.000,00</b>



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				370.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 0123000054	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 0123000054	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	970.000,00
10 301 0225 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550.000,00		
		Fonte 0130000000	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
10 301 0225 2.091	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				522.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			475.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		475.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 0114000001	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 0114000001	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0114000001	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		

- continua -

- **continuação** -

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		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	522.500,00
10 301 0225 2.092	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.030.000,00
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			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
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		85.000,00		
		Fonte 0114000001	85.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	1.030.000,00
10 301 0225 2.093	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				247.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 0114000001	220.000,00		
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		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	247.000,00
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 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				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 0102000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
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		
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		

- continua -

- continuação -

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	25.000,00		
		Fonte 010000000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	405.000,00		
		Fonte 010200000	405.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 010200000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	480.000,00		
		Fonte 010200000	480.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.500,00		
		Fonte 010200000	8.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
		Fonte 010000000	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			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 010200000	5.000,00	
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	3.500,00		
		Fonte 010200000	3.500,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 010200000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.000,00
10 302 0226 1.056	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
		Fonte 010200000	110.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
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 011400001	450.000,00	

- continua -

- continuação -

		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			215.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		215.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	215.000,00		
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	205.000,00		
		Fonte 0100000000	205.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
10 302 1004 2.102		Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.939.950,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.250.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.250.000,00		
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	950.000,00		
		Fonte 0100000000	950.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.689.950,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.689.950,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	838.000,00		
		Fonte 0114000001	838.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.450,00		
		Fonte 0102000000	1.450,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	850.000,00		
		Fonte 0102000000	850.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	500,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.939.950,00
10 304 0227 2.103		Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			107.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		92.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	92.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	12.000,00		
		Fonte 0114000001	12.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.500,00
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		
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		85.000,00		
		Fonte 0100000000	85.000,00		
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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 0102000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 0102000000	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				46.000,00
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 0114000001	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 0102000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.369.150,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 0124000054	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				197.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
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		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		

- 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		-	-	197.500,00
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 0124000055	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				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0124000055	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0052 2.050	Manut. e Func. da Secretaria de Assist. Social e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				512.000,00
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			279.500,00	
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		277.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
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		130.000,00		
		Fonte 0100000000	130.000,00		
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

Fonte 0100000000

1.500,00

1.500,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

512.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

893.500,00

---

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			149.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 0129000000	70.000,00	
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	2.500,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
		Fonte 0129000000	55.000,00	
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	-	-	149.500,00
08 243 0122 2.122	Programa Primeira Infância Primeira Infancia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.500,00
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		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 0129000000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 0129000000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.500,00
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 Acolhefora			
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 0124000054	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			230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		207.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	207.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.000,00		
	Fonte 0129000000	130.000,00		
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	2.500,00		
	Fonte 0129000000	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	12.000,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
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		-	-	230.000,00
08 244 0126 2.110	Serviço de Conv. e Fort. de Vinculos - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00			
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	70.000,00			
	Fonte 0100000000	70.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00			
	Fonte 0100000000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00			
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	15.000,00			
	Fonte 0129000000	15.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00			
	Fonte 0100000000	2.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		260.000,00
08 244 0126 2.111	Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.500,00			
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	12.000,00			
	Fonte 0129000000	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			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	-	-	44.000,00
08 244 0126 2.112		Manut.do Programa Piso Básico Variável PBV II			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			46.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		26.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	26.500,00		
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	12.000,00		
		Fonte 0129000000	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		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
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	3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.500,00
08 244 0126 2.113		Implan/Manut. e Funcion.do Prog. CRAS Volante			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			38.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		24.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	24.500,00		
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	10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
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	-	-	38.500,00
08 244 0127 2.114		Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.500,00		
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	20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00	
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		-	-	47.000,00
08 244 0127 2.115	Manut.do Piso Variável de Média Complex. PETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
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	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
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	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		-	-	41.000,00
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				83.500,00
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			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
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		-	-	83.500,00
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			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
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	25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.500,00
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				1.463.500,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	65.678.550,00
Orçamento Seguridade social.....	15.991.150,00
TOTAL.....	81.669.700,00