

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

| F O N T E S | | F U N Ç Õ E S | |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 51.948.280,00 | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhor | 577.800,00 | Legislativa | 1.585.700,00 |
| Contribuições | 105.000,00 | Administração | 5.998.703,00 |
| Receita Patrimonial | 233.500,00 | Assistência Social | 2.573.060,00 |
| Receita de Serviços | 32.500,00 | Saúde | 13.917.295,00 |
| Transferências Correntes | 50.998.480,00 | Educação | 20.206.522,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | Cultura | 677.200,00 |
| Receitas de Capital | 14.100.000,00 | Urbanismo | 6.462.600,00 |
| Operações de Crédito | 100.000,00 | Habituação | 440.000,00 |
| Transferências de Capital | 14.000.000,00 | Saneamento | 1.310.500,00 |
| | | Gestão Ambiental | 2.501.500,00 |
| Deduções de Receita | -4.047.700,00 | Agricultura | 1.031.500,00 |
| Deduções do FUNDEB | -4.047.700,00 | Energia | 22.000,00 |
| | | Transporte | 4.412.000,00 |
| | | Desporto e Lazer | 712.000,00 |
| | | Reserva de Contingência | 150.000,00 |
| TOTAL GERAL | 62.000.580,00 | TOTAL GERAL | 62.000.580,00 |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

| F O N T E S | | U S O S | |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 51.948.280,00 | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhor | 577.800,00 | Camara Municipal de Barão de Grajaú | 1.585.700,00 |
| Contribuições | 105.000,00 | Gabinete do Prefeito | 1.351.200,00 |
| Receita Patrimonial | 233.500,00 | Secretaria Municipal de Governo | 202.000,00 |
| Receita de Serviços | 32.500,00 | Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç. | 1.945.503,00 |
| Transferências Correntes | 50.998.480,00 | Secretaria Municipal de Administração | 2.494.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | Secretaria Municipal de Educação | 5.297.222,00 |
| Receitas de Capital | 14.100.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde | 1.193.600,00 |
| Operações de Crédito | 100.000,00 | Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca | 1.031.500,00 |
| Transferências de Capital | 14.000.000,00 | Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid. | 960.500,00 |
| Deduções de Receita | -4.047.700,00 | Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação | 12.653.100,00 |
| Deduções do FUNDEB | -4.047.700,00 | Secretaria Municipal de Esport. Lazer | 600.000,00 |
| | | Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos | 666.500,00 |
| | | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2.501.500,00 |
| | | Secretaria Municipal da Juventude | 112.000,00 |
| | | FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica | 14.920.000,00 |
| | | FMS - Fundo Municipal de Saúde | 12.723.695,00 |
| | | FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social | 1.612.560,00 |
| | | Reserva de Contingência | 150.000,00 |
| TOTAL GERAL | 62.000.580,00 | TOTAL GERAL | 62.000.580,00 |

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

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | |
| Impostos, taxas e contribuições de m | 577.800,00 | Pessoal e encargos sociais | 26.147.300,00 |
| Contribuições | 105.000,00 | Outras despesas correntes | 19.188.280,00 |
| Receita Patrimonial | 233.500,00 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 2.565.000,00 |
| Receita de Serviços | 32.500,00 | | |
| Transferências Correntes | 50.998.480,00 | T O T A L | 47.900.580,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | | |
| Deduções de Receita | | Despesas de capital | |
| Deduções do FUNDEB | -4.047.700,00 | Investimentos | 15.672.997,00 |
| T O T A L | 47.900.580,00 | Inversões financeiras | 272.500,00 |
| | | Amortização da dívida | 569.503,00 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 2.565.000,00 | SUPERÁVIT | 150.000,00 |
| Receitas de Capital | | T O T A L | 16.665.000,00 |
| Operações de Crédito | 100.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 14.000.000,00 | | |
| T O T A L | 16.665.000,00 | | |

R E S U M O

| | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES..... | 47.900.580,00 | DESPESAS CORRENTES..... | 45.335.580,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 14.100.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 16.515.000,00 |
| TOTAL..... | 62.000.580,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 150.000,00 |
| | | TOTAL..... | 62.000.580,00 |

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | 51.948.280,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | 577.800,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | 566.800,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | | 86.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 86.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 81.500,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 010000 | 48.900,00 | | |
| | | 010100 | 20.375,00 | | |
| | | 010200 | 12.225,00 | | |
| 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 - Princ. | 010000 | 2.700,00 | | |
| | | 010100 | 1.125,00 | | |
| | | 010200 | 675,00 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municipais | | 480.800,00 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipais | | 75.800,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 65.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 010000 | 39.000,00 | | |
| | | 010100 | 16.250,00 | | |
| | | 010200 | 9.750,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | | 10.800,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal | 010000 | 6.480,00 | | |
| | | 010100 | 2.700,00 | | |
| | | 010200 | 1.620,00 | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 405.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 405.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 010000 | 243.000,00 | | |
| | | 010100 | 101.250,00 | | |
| | | 010200 | 60.750,00 | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | 8.500,00 | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 8.500,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 8.500,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 8.500,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 010000 | 8.500,00 | |
| 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/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 | 010000 | 2.500,00 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | 105.000,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 105.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 105.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 011700 | 105.000,00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | 233.500,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 233.500,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 233.500,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 233.500,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 233.500,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | | 208.500,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal | 011800 | 42.000,00 | |
| | | 011900 | 28.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 011408 | 55.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 012900 | 8.500,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal | | 75.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal | 010000 | 75.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal | 010000 | 25.000,00 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | 32.500,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 25.000,00 | |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 25.000,00 | |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 25.000,00 | |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 010000 | 25.000,00 | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 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 | 010000 | 7.500,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | 50.998.480,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 28.093.480,00 | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | 28.093.480,00 | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | | 16.503.500,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | 16.500.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 010000 | 9.900.000,00 | |
| | | 010100 | 825.000,00 | |
| | | 010200 | 2.475.000,00 | |
| | | 011800 | 1.980.000,00 | |
| | | 011900 | 1.320.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | 3.500,00 | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 010000 | 2.100,00 | |
| | | 010100 | 175,00 | |
| | | 010200 | 525,00 | |
| | | 011800 | 420,00 | |
| | | 011900 | 280,00 | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | | 187.500,00 | |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM | | 2.500,00 | |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | 010000 | 2.500,00 | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 185.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 010000 | 185.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | | 5.970.500,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | | 5.970.500,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal | | 5.970.500,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Atenção Básica - Principal | | 4.365.500,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 011408 | 550.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | | 2.857.500,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 | Saúde da Família - Principal | 011408 | 1.050.500,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 011408 | 847.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 | Saúde Bucal - Principal | 011408 | 300.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.20 | Compensação de Especificidades Regionais - Principal | 011408 | 35.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal | 011408 | 300.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.45 | Programa Saúde na Escola | 011408 | 25.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.50 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 011408 | 300.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal | 011408 | 958.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal | | 1.075.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.10.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - | | 1.075.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.10.07 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - | 011409 | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.10.21 | Centro de Especialidades Odontológicas - Principal | 011409 | 25.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.10.28 | Centro de Atenção Psicossocial - Principal | 011409 | 25.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.10.35 | Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal | 011409 | 25.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.00.00 | Vigilância em Saúde - Principal | | 385.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 011410 | 250.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 | Vigilância Sanitária - Principal | 011410 | 35.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.30.00 | Agentes de Controle de Endemias | 011410 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.50.00.00 | Assistência Farmacêutica - Principal | | 120.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.50.10.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 011411 | 120.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 011414 | 25.000,00 |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS | | 918.560,00 |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Rec. FNAS | | 918.560,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Rec. FNAS - Principal | | 918.560,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | | 532.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.10.10.00 | Piso Básico Fixo - CRAS | 012900 | 66.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.10.20.00 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | 012900 | 160.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.10.30.00 | Piso Básico Fixo - CRAS Volante | 012900 | 66.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.10.40.00 | Programa Criança Feliz | 012900 | 240.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | | 135.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.20.10.00 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 012900 | 90.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.20.20.00 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS | 012900 | 45.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 012900 | 251.560,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE | | 903.600,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 221.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 011549 | 221.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE - PDDE | | 32.600,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE - PDDE | | |
| | - Principal | 011550 | 32.600,00 |
| 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 | 011551 | 405.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir. FNDE Ref.ao PNATE | | 180.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir. FNDE Ref.ao PNATE - | | |
| | Principal | 011552 | 180.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. | | |
| | Desenvol Educação-FNDE | | 65.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. | | |
| | Desenvol Educação-FNDE - Princ. | | 65.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 | Outras Transf Dir do Fundo Nac | | |
| | Des Educação - FNDE - Princ. | 011553 | 65.000,00 |
| 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 - | 010000 | 15.000,00 |
| | | 010100 | 1.250,00 |
| | | 010200 | 3.750,00 |
| | | 011800 | 3.000,00 |
| | | 011900 | 2.000,00 |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios com a | | |
| | União e de Suas Entidades | | 2.300.000,00 |
| 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transf. Convênios da União p/ o | | |
| | Sist. Único de Saúde-SUS | | 850.000,00 |
| 1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transf. Convênios da União p/ o | | |
| | Sist. Único de Saúde-SUS - Princ. | 012354 | 850.000,00 |
| 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênios União | | |
| | Destinadas Programa de Educação | | 250.000,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênios União | | |
| | Destinadas Programa de Educação - | 012254 | 250.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de | | |
| | Convênios da União | | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de | | |
| | Convênios da União - Principal | 012454 | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Demais Transferências da União | | 1.284.820,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | 1.284.820,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | | 1.284.820,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - | | |
| | Principal | 010000 | 1.284.820,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 8.055.000,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - | | |
| | Específica E/M | | 8.055.000,00 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos | | |
| | Estados | | 5.310.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 3.350.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 010000 | 2.010.000,00 |
| | | 010100 | 167.500,00 |
| | | 010200 | 502.500,00 |
| | | 011800 | 402.000,00 |
| | | 011900 | 268.000,00 |

- continua -

- cont inuação -

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 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 | 010000 | 183.000,00 |
| | | 010100 | 15.250,00 |
| | | 010200 | 45.750,00 |
| | | 011800 | 36.600,00 |
| | | 011900 | 24.400,00 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 55.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 010000 | 33.000,00 |
| | | 010100 | 2.750,00 |
| | | 010200 | 8.250,00 |
| | | 011800 | 6.600,00 |
| | | 011900 | 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 - | 011600 | 50.000,00 |
| 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 | Outras Participações Receita dos Estados | | 1.550.000,00 |
| 1.7.2.8.01.5.1.00.00.00 | Outras Participações Receita dos Estados - Principal | 010000 | 1.550.000,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo | | 100.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo | | 100.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - | 013000 | 100.000,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Di st. Federal e | | 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 - | 012255 | 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 - Principal | | 2.560.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 012455 | 2.560.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 14.850.000,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - | | 14.850.000,00 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - | | 14.850.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | | 7.350.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 011800 | 4.410.000,00 |
| | | 011900 | 2.940.000,00 |
| 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00 | Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB | | 7.500.000,00 |
| 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 | Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB | 010515 | 4.500.000,00 |
| | | 010516 | 3.000.000,00 |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | 1.000,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e | | | | |
| | Ressarcimentos | | 1.000,00 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 1.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 1.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 1.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 010000 | 1.000,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | 14.100.000,00 |
| 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 Internas | | 100.000,00 | | |
| 2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado | | | | |
| | Interno - Estados/DF/Muni cí pi os | | 100.000,00 | | |
| 2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas de | | | | |
| | Estados/DF/Muni cí pi os | | 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 - Princ. | 019024 | 100.000,00 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | | 14.000.000,00 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas | | | | |
| | Entidades | | 9.500.000,00 | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | | 9.500.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da | | | | |
| | União e de suas Entidades | | 9.500.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convêni o da União | | | | |
| | Sistema Único de Saúde | | 600.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convêni o da União | | | | |
| | Sistema Único de Saúde - Princ. | 012354 | 600.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferência Convêni o União | | | | |
| | Destinadas Prog. de Educação | | 1.500.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convêni o União | | | | |
| | Destinadas Prog. de Educação - | 012254 | 1.500.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | Transferência Convêni o União | | | | |
| | Destin. Prog. Sanea. Básico | | 1.850.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | Transferência Convêni o União | | | | |
| | Destin. Prog. Sanea. Básico - | 012454 | 1.850.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. | | | | |
| | Infra-Estrut. Transporte | | 2.050.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. | | | | |
| | Infra-Estrut. Transporte - Princ. | 012454 | 2.050.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convêni o | | | | |
| | da União | | 3.500.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convêni o | | | | |
| | da União - Principal | 012454 | 3.500.000,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do | | | | |
| | Distrito Federal e de suas | | 4.500.000,00 | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito | | | | |
| | Federal, e de suas Entidades | | 4.500.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Convêni o | | | | |
| | Estados, Di str. Feder. Suas | | 4.500.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convêni o Estados | | | | |
| | para SUS | | 250.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convêni o Estados | | | | |
| | para SUS - Principal | 012355 | 250.000,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--|
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação | | 500.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. | 012255 | 500.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico | | 250.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ. | 012455 | 250.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 3.500.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 012455 | 3.500.000,00 | | |
| 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 | | | -4.047.700,00 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | -4.047.700,00 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | -4.047.700,00 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | -3.305.700,00 | | |
| 951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | -3.305.700,00 | | |
| 951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | | -3.300.000,00 | | |
| 951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | -3.300.000,00 | | |
| 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 011800 011900 | -1.980.000,00 -1.320.000,00 | | |
| 951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | -700,00 | | |
| 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 011800 011900 | -420,00 -280,00 | | |
| 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 - | 011800 011900 | -3.000,00 -2.000,00 | | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados | | -742.000,00 | | |
| 951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | -742.000,00 | | |
| 951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | -742.000,00 | | |
| 951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | -670.000,00 | | |
| 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 011800 011900 | -402.000,00 -268.000,00 | | |
| 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 | 011800 011900 | -36.600,00 -24.400,00 | | |
| 951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | -11.000,00 | | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 011800 011900 | -6.600,00 -4.400,00 | | |

TOTAL DA RECEITA

62.000.580,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 209.000,00 | 1.376.700,00 | 1.585.700,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 209.000,00 | 1.376.700,00 | 1.585.700,00 |
| 01 031 0001 | Atividades Legislativas | 198.000,00 | 1.376.700,00 | 1.574.700,00 |
| 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 | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 01 031 0001 1.003 | Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | | 1.376.700,00 | 1.376.700,00 |
| 01 031 0053 | Política de Amortização de Dívidas | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 01 031 0053 1.004 | Amortização de Dívidas junto ao INSS Legislativo | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| TOTAL | | 209.000,00 | 1.376.700,00 | 1.585.700,00 |

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 130.000,00 | 1.221.200,00 | 1.351.200,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 130.000,00 | 1.221.200,00 | 1.351.200,00 |
| 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 | 1.080.500,00 | 1.185.500,00 |
| 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 | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | 1.068.000,00 | 1.068.000,00 |
| 04 122 0474 | Assistência de Serviços Especializados | 0,00 | 140.700,00 | 140.700,00 |
| 04 122 0474 2.004 | Atividades da Assessoria Técnica Municipal | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04 122 0474 2.005 | Manutenção das Atividades da Procuradori Geral | | 132.700,00 | 132.700,00 |
| TOTAL | | 130.000,00 | 1.221.200,00 | 1.351.200,00 |

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Governo DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04 | Administração | 22.000,00 | 180.000,00 | 202.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 22.000,00 | 180.000,00 | 202.000,00 |
| 04 122 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 04 122 0047 1.007 | Aquisição de Materiais e Equip. Permanent Sec. de Governo | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 04 122 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04 122 0052 2.008 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| TOTAL | | 22.000,00 | 180.000,00 | 202.000,00 |

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 2018
 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 | 633.503,00 | 1.312.000,00 | 1.945.503,00 |
| 04 062 | Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic. | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04 062 0053 | Política de Amortização de Dívidas | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04 062 0053 2.014 | Cumprimento das Setenças Judiciais Precatórios | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 04 122 0061 | Controle Interno | 0,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 04 122 0061 2.006 | Manutenção das Atividades da Controlador Geral | | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 633.503,00 | 662.500,00 | 1.296.003,00 |
| 04 123 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 04 123 0047 1.008 | Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - Finanças | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 04 123 0051 | Planejamento e Orçamentação | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| 04 123 0051 2.009 | Manutenção do Departamento de Contabil. Pública | | 322.000,00 | 322.000,00 |
| 04 123 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 340.500,00 | 340.500,00 |
| 04 123 0052 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças | | 324.500,00 | 324.500,00 |
| 04 123 0052 2.017 | Manut. de Depart. da Administração e Escola de Governo | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 04 123 0053 | Política de Amortização de Dívidas | 558.503,00 | 0,00 | 558.503,00 |
| 04 123 0053 1.009 | Amortização de Dívidas junto ao INSS | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 04 123 0053 1.010 | Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil | 373.503,00 | | 373.503,00 |
| TOTAL | | 633.503,00 | 1.312.000,00 | 1.945.503,00 |

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 105.000,00 | 2.091.500,00 | 2.494.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 105.000,00 | 2.091.500,00 | 2.196.500,00 |
| 04 122 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 04 122 0047 1.011 | Aquisição de Veículos para a Sec. Adm. | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 04 122 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 2.091.500,00 | 2.091.500,00 |
| 04 122 0052 2.016 | Manut. e Func. da Secretaria de Administr | | 2.091.500,00 | 2.091.500,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 |
| 04 128 1310 | Contribuições para o Programa de Form. de Patr. do Ser | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 |
| 04 128 1310 9.001 | Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP | | | 297.500,00 |
| TOTAL | | 105.000,00 | 2.091.500,00 | 2.494.000,00 |

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATI VI DA DES | TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 20 | Agricultura | 638.500,00 | 393.000,00 | 1.031.500,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 20 122 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 20 122 0047 1.025 | Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 610.500,00 | 393.000,00 | 1.003.500,00 |
| 20 605 0023 | Edificações Públicas | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 20 605 0023 1.026 | Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 20 605 0031 | Abastecimento Agrícola | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 605 0031 2.039 | Manut. do Dep. de Desenvolvimento Rural e Pesca | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 20 605 0031 2.040 | Manut. do Dep. de Abastecimento e Compra Legal | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 20 605 0031 2.041 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matad. | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 20 605 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 20 605 0052 2.042 | Manut. e Func. da Sec. Des. Econômi co, Agri c. e Pesca | | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 20 605 0641 | Mecanização Agrícola | 405.500,00 | 0,00 | 405.500,00 |
| 20 605 0641 1.027 | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas | 405.500,00 | | 405.500,00 |
| TOTAL | | 638.500,00 | 393.000,00 | 1.031.500,00 |

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 | ATI VI DADES | TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 452 0060 | Serviços de Utilidade Pública | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 452 0060 2.007 | Manutenção do Departamento de Transito e Serviços Urbanismo | 2.450.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15 | Administração Geral | 0,00 | 4.012.100,00 | 6.462.600,00 |
| 15 122 | Atividades Administrativas | 0,00 | 2.616.000,00 | 2.616.000,00 |
| 15 122 0052 | Manut. e Func. da Sec. Infr. e Habitação | 0,00 | 2.616.000,00 | 2.616.000,00 |
| 15 122 0052 2.057 | Infra Estrutura Urbana | 1.155.000,00 | 2.616.000,00 | 2.616.000,00 |
| 15 451 | Edificações Públicas | 155.000,00 | 26.100,00 | 1.181.100,00 |
| 15 451 0023 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Públicos e Logradouros | 155.000,00 | 13.600,00 | 168.600,00 |
| 15 451 0023 1.031 | Manut. e Func. dos Prédios Públicos e Logradouros | | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 15 451 0023 2.058 | Praça, Parques e Jardins | 662.000,00 | 12.500,00 | 674.500,00 |
| 15 451 0040 | Constr. e Recuper. de Praças, Parques e Jardins | 157.000,00 | | 157.000,00 |
| 15 451 0040 1.032 | Construção de Parque de Vaquejada | 505.000,00 | | 505.000,00 |
| 15 451 0040 1.059 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 15 451 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 15 451 0047 1.033 | Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 15 451 0062 | Serviços de Infra Estrutura Urbana | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 15 451 0062 1.034 | Urbanização de Avenidas e Canteiros | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 15 451 0710 | Estradas Vicinais | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 15 451 0710 1.035 | Aquisição de Caminhões, Máquinas Pesada e Equipamentos Similares | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 15 452 0007 | Iluminação Pública Municipal | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 15 452 0007 2.063 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 15 782 | Transporte Rodoviário | 1.295.500,00 | 1.015.000,00 | 2.310.500,00 |
| 15 782 0062 | Serviços de Infra Estrutura Urbana | 1.295.500,00 | 1.015.000,00 | 2.310.500,00 |
| 15 782 0062 1.036 | Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 15 782 0062 1.037 | Pavimentação e Recuperação de Vias Urb. | 1.205.500,00 | | 1.205.500,00 |
| 15 782 0062 2.064 | Manut. de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares | | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 16 | Habitação | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 16 481 | Habitação Rural | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 16 481 0057 | Habitação | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 16 481 0057 1.038 | Construção da Habitação Popular Zona Rural | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 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 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 17 | Saneamento | 1.310.500,00 | 0,00 | 1.310.500,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 755.500,00 | 0,00 | 755.500,00 |
| 17 511 0020 | Sist. de Abastecimento de Água | 755.500,00 | 0,00 | 755.500,00 |
| 17 511 0020 1.023 | Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água | 755.500,00 | | 755.500,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 |
| 17 512 0034 | Saneamento Básico | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 |
| 17 512 0034 1.024 | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares | 555.000,00 | | 555.000,00 |
| 25 | Energia | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 25 752 0007 | Iluminação Pública Municipal | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 25 752 0007 1.040 | Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 26 | Transporte | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 |
| 26 782 0710 | Estradas Vicinais | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 |
| 26 782 0710 1.041 | Constr. Recup. Estr. Vicinais, Pontes, Bueiro e Galerias | 4.412.000,00 | | 4.412.000,00 |
| TOTAL | | 8.635.000,00 | 4.018.100,00 | 12.653.100,00 |

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 230.000,00 | 370.000,00 | 600.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 230.000,00 | 370.000,00 | 600.000,00 |
| 27 812 0016 | Esporte e Lazer | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 27 812 0016 2.068 | Manutenção das Atividades de Lazer | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27 812 0047 1.043 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte e Lazer | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 27 812 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 27 812 0052 2.071 | Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| TOTAL | | 230.000,00 | 370.000,00 | 600.000,00 |

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 2018
 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 | 75.000,00 | 591.500,00 | 666.500,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 75.000,00 | 591.500,00 | 666.500,00 |
| 13 392 0023 | Edificações Públicas | 75.000,00 | 7.500,00 | 82.500,00 |
| 13 392 0023 1.044 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 13 392 0023 2.072 | Manutenção e Reparos de Centros Culturais | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 13 392 0048 | Difusão Cultural | 0,00 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| 13 392 0048 2.073 | Manutenção do Departamento de Cultura | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13 392 0048 2.074 | Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas | | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 13 392 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 13 392 0052 2.075 | Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| TOTAL | | 75.000,00 | 591.500,00 | 666.500,00 |

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 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 | 2.201.500,00 | 2.501.500,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 300.000,00 | 160.000,00 | 460.000,00 |
| 18 541 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 18 541 0052 2.078 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente | | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 18 541 0063 | Coleta e Disposição do Lixo Doméstico | 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 Ambiental | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 18 541 0614 2.079 | Preservação e Conservação Ambiental | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 2.041.500,00 | 2.041.500,00 |
| 18 542 0063 | Coleta e Disposição do Lixo Doméstico | 0,00 | 2.041.500,00 | 2.041.500,00 |
| 18 542 0063 2.080 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | 2.041.500,00 | 2.041.500,00 |
| TOTAL | | 300.000,00 | 2.201.500,00 | 2.501.500,00 |

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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal da Juventude PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal da Juventude 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 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 27 813 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 27 813 0052 2.081 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |

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 2018
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
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATI VIDADES | TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 2.859.997,00 | 2.426.525,00 | 5.286.522,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 436.600,00 | 436.600,00 |
| 12 122 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 422.000,00 | 422.000,00 |
| 12 122 0052 2.018 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | 422.000,00 | 422.000,00 |
| 12 122 0465 | Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 12 122 0465 2.019 | Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação | | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 12 306 0251 | Alimentação Escolar | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 12 306 0251 2.020 | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.955.000,00 | 1.434.925,00 | 3.389.925,00 |
| 12 361 0023 | Edificações Públicas | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 12 361 0023 1.013 | Construção, Ref. e/ou Ampl. de Uni d. Esco. Sec. de Educação | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 12 361 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 12 361 0047 1.014 | Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 12 361 0407 | Transporte Escolar | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 361 0407 2.022 | Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 361 0465 | Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino | 0,00 | 1.239.925,00 | 1.239.925,00 |
| 12 361 0465 2.023 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | 32.600,00 | 32.600,00 |
| 12 361 0465 2.025 | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino MDE | | 953.325,00 | 953.325,00 |
| 12 361 0465 2.026 | Manutenção do Programa Salário Educação QSE | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| 12 361 0465 2.027 | Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 362 0407 | Transporte Escolar | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 362 0407 2.024 | Manutenção e Func. do Transp. Escolar Estadual | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12 365 0023 | Edificações Públicas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12 365 0023 1.015 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 12 782 | Transporte Rodoviário | 404.997,00 | 0,00 | 404.997,00 |
| 12 782 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 404.997,00 | 0,00 | 404.997,00 |
| 12 782 0047 1.016 | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | 404.997,00 | | 404.997,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 13 392 0048 | Difusão Cultural | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 13 392 0048 2.030 | Manutenção de Biblioteca Municipal | | 10.700,00 | 10.700,00 |
| TOTAL | | 2.859.997,00 | 2.437.225,00 | 5.297.222,00 |

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 2018
 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 | 1.218.000,00 | 13.702.000,00 | 14.920.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 268.000,00 | 12.162.500,00 | 12.430.500,00 |
| 12 361 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 268.000,00 | 0,00 | 268.000,00 |
| 12 361 0047 1.048 | Aquisição de Mat. e Equip. Permanentes - FUNDEB 40% | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 12 361 0047 1.049 | Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40% | 118.000,00 | | 118.000,00 |
| 12 361 0403 | Ensino Fundamental | 0,00 | 10.883.500,00 | 10.883.500,00 |
| 12 361 0403 2.083 | Manut. das Atividades da Educação 40% - Ensino Fundamental | | 3.223.500,00 | 3.223.500,00 |
| 12 361 0403 2.084 | Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental | | 7.660.000,00 | 7.660.000,00 |
| 12 361 0407 | Transporte Escolar | 0,00 | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 |
| 12 361 0407 2.085 | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40% | | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 |
| 12 361 0451 | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 12 361 0451 2.086 | Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA | | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 950.000,00 | 1.370.000,00 | 2.320.000,00 |
| 12 365 0023 | Edificações Públicas | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 12 365 0023 1.051 | Constr. Ampl. Ref. de Unid. Escolares FUNDEB 40% | 950.000,00 | | 950.000,00 |
| 12 365 0401 | Educação Infantil | 0,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 |
| 12 365 0401 2.088 | Remuneração dos Profissionais do Magist. 60% - Ensino Infantil | | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| 12 365 0401 2.089 | Manutenção das Atividades da Educação 40% - Ensino Infantil | | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 12 365 0401 2.120 | Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 169.500,00 | 169.500,00 |
| 12 366 0451 | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 169.500,00 | 169.500,00 |
| 12 366 0451 2.090 | Manutenção das Atividades da Educação 40% - EJA | | 169.500,00 | 169.500,00 |
| TOTAL | | 1.218.000,00 | 13.702.000,00 | 14.920.000,00 |

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 2018
 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 | 305.000,00 | 888.600,00 | 1.193.600,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 305.000,00 | 888.600,00 | 1.193.600,00 |
| 10 122 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 10 122 0047 1.018 | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde | 285.000,00 | | 285.000,00 |
| 10 122 0047 1.019 | Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10 122 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 872.500,00 | 872.500,00 |
| 10 122 0052 2.031 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde | | 872.500,00 | 872.500,00 |
| 10 122 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 10 122 1004 2.032 | Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde | | 16.100,00 | 16.100,00 |
| TOTAL | | 305.000,00 | 888.600,00 | 1.193.600,00 |

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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 2.169.500,00 | 10.554.195,00 | 12.723.695,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1.980.000,00 | 6.094.000,00 | 8.074.000,00 |
| 10 301 0023 | Edificações Públicas | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 |
| 10 301 0023 1.021 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde | 1.370.000,00 | | 1.370.000,00 |
| 10 301 0225 | Atenção Básica à Saúde | 100.000,00 | 4.559.000,00 | 4.659.000,00 |
| 10 301 0225 1.022 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10 301 0225 2.091 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | | 729.000,00 | 729.000,00 |
| 10 301 0225 2.092 | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO | | 1.204.000,00 | 1.204.000,00 |
| 10 301 0225 2.093 | Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | | 337.000,00 | 337.000,00 |
| 10 301 0225 2.094 | Manutenção do Programa Saúde na Escola | | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 10 301 0225 2.095 | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS | | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| 10 301 0225 2.096 | Manutenção das Compensações de Especif. Regionais | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10 301 0225 2.097 | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | | 1.211.500,00 | 1.211.500,00 |
| 10 301 0226 | Investimento em Saúde | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 10 301 0226 1.053 | Aquisição de Veículos para FMS | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 10 301 0226 1.054 | Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 10 301 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 |
| 10 301 1004 2.098 | Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 1004 2.099 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | | 1.505.000,00 | 1.505.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 189.500,00 | 3.754.995,00 | 3.944.495,00 |
| 10 302 0023 | Edificações Públicas | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| 10 302 0023 1.020 | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal | 39.500,00 | | 39.500,00 |
| 10 302 0226 | Investimento em Saúde | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10 302 0226 1.056 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 10 302 0230 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 194.495,00 | 194.495,00 |
| 10 302 0230 2.100 | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica | | 194.495,00 | 194.495,00 |
| 10 302 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 3.560.500,00 | 3.560.500,00 |
| 10 302 1004 2.101 | Benefícios para Tratamento Fora de Domicílio - TFD | | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 10 302 1004 2.102 | Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun. | | 3.432.500,00 | 3.432.500,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 267.500,00 | 267.500,00 |
| 10 304 0227 | Promoção de Vigilância em Saúde | 0,00 | 267.500,00 | 267.500,00 |
| 10 304 0227 2.103 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanit. | | 267.500,00 | 267.500,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 437.700,00 | 437.700,00 |
| 10 305 0245 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 437.700,00 | 437.700,00 |
| 10 305 0245 2.104 | Manut. de Prog. de Vigilância e Promoção da Saúde | | 392.200,00 | 392.200,00 |

- cont nua -

- **continuação** -

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

45.500,00

45.500,00

TOTAL

2.169.500,00

10.554.195,00

12.723.695,00

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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO. : 09 Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. : 0901 Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid. 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 | 785.500,00 | 960.500,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 50.000,00 | 279.000,00 | 329.000,00 |
| 08 243 0122 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 50.000,00 | 279.000,00 | 329.000,00 |
| 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 | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 08 243 0122 2.047 | Manut. e Func. das Ativ. Cons. Tutelar | | 268.500,00 | 268.500,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 125.000,00 | 506.500,00 | 631.500,00 |
| 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 | 506.500,00 | 506.500,00 |
| 08 244 0052 2.050 | Manut. e Func. da Secretaria de Assist. Social e Cidadania | | 506.500,00 | 506.500,00 |
| TOTAL | | 175.000,00 | 785.500,00 | 960.500,00 |

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 2018
 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 | ATI VI DADES | TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 45.000,00 | 1.567.560,00 | 1.612.560,00 |
| 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 | 195.560,00 | 195.560,00 |
| 08 243 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 195.560,00 | 195.560,00 |
| 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 | | 54.500,00 | 54.500,00 |
| 08 243 0122 2.122 | Programa Primeira Infância | | 30.060,00 | 30.060,00 |
| 08 243 0122 2.123 | Programa PAIF | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 08 243 0122 2.124 | Programa Família Acolhedora | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 45.000,00 | 1.349.000,00 | 1.394.000,00 |
| 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 | 593.000,00 | 593.000,00 |
| 08 244 0126 2.109 | Manut. do Prog. Piso Básico Fixo - PBF/CRAS | | 244.000,00 | 244.000,00 |
| 08 244 0126 2.110 | Serviço de Conv. e Fort. de Vinculos - SCFV | | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 08 244 0126 2.111 | Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I | | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 08 244 0126 2.112 | Manut. do Programa Piso Básico Variável PBV II | | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 08 244 0126 2.113 | Implan/Manut. e Funcion. do Prog. CRAS Volante | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 08 244 0127 | Proteção Social Especial | 0,00 | 291.500,00 | 291.500,00 |
| 08 244 0127 2.114 | Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC | | 235.500,00 | 235.500,00 |
| 08 244 0127 2.115 | Manut. do Piso Variável de Média Complex. PETI | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 08 244 0128 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 08 244 0128 2.116 | Manut. do Prog. Índice de Gestão Desc. IGD-BF | | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 08 244 0128 2.118 | Manut. do Progr. Índice de Gestão Desc. IGD SUAS | | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 08 244 0128 2.119 | Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assist. Social | | 158.500,00 | 158.500,00 |
| 08 244 0141 | Assistência à Família de Baixa Renda | 0,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| 08 244 0141 2.051 | Doação de Enxovais à Gestantes Carentes | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0141 2.052 | Doação de Cestas Básicas à População Carente | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 08 244 0141 2.053 | Doação de Urnas Fúnebres à População Carente | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| TOTAL | | 45.000,00 | 1.567.560,00 | 1.612.560,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara 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 | | | | 1.376.700,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.049.700,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.049.700,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 47.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 012454 | 850.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 012454 | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 2.200,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 327.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 327.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 012454 | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 012454 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 012454 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 012455 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 2.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 209.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 198.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 198.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 012454 | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 012454 | 148.000,00 | | |
| 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 | 010000 | 11.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.585.700,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.196.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 828.600,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 828.600,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 15.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 012454 | 795.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 18.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 367.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 367.600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 11.600,00 | | |
| | | 019024 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 11.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 129.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 9.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 155.000,00 |
| 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 | 010000 | 130.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 25.000,00 | |
| 4.5.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | | 25.000,00 | | |
| 4.5.70.41.00 | Contribuições | 010000 | 25.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.351.200,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Governo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Governo 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 | | | | 145.000,00 |
| 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 | 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 15.000,00 | | |
| 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 | 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 010000 | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 2.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 57.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 22.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 22.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 010000 | 22.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 35.000,00 | |
| 4.5.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | | 35.000,00 | | |
| 4.5.70.41.00 | Contribuições | 010000 | 35.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 202.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.297.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 695.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 695.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 27.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 160.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 8.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 010000 | 500.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 602.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 602.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 74.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 30.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 60.500,00 | | |
| | | 012454 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 010000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 17.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 648.503,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 90.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 90.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 010000 | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | 010000 | 15.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 558.503,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 558.503,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 012454 | 558.503,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.945.503,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.352.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.407.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.407.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 485.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 900.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 22.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 945.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 945.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 305.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 010000 | 285.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 37.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 141.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 141.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 141.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 010000 | 36.500,00 | | |
| | | 012454 | 105.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 2.494.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.534.725,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 142.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 142.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010100 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010100 | 12.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.392.725,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.392.725,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010100 | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010100 | 793.825,00 | | |
| | | 011549 | 221.000,00 | | |
| | | 011550 | 32.600,00 | | |
| | | 011551 | 405.000,00 | | |
| | | 012255 | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010100 | 7.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010100 | 17.700,00 | | |
| | | 011553 | 65.000,00 | | |
| | | 012255 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010100 | 167.500,00 | | |
| | | 011552 | 180.000,00 | | |
| | | 012255 | 270.000,00 | | |
| | | 012454 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 010100 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010100 | 3.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.762.497,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.559.997,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.559.997,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 012254 | 1.750.000,00 | | |
| | | 012454 | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 012255 | 205.000,00 | | |
| | | 012454 | 204.997,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 202.500,00 | |
| 4.5.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | | 2.500,00 | | |
| 4.5.70.41.00 | Contribuições | 010100 | 2.500,00 | | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.5.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 012454 | 200.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 5.297.222,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMI CA |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 393.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 185.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 185.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 24.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 155.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 5.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 208.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 208.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 76.500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 41.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 51.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 4.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 638.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 638.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 638.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 012454 | 205.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 012454 | 428.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | 012455 | 5.500,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.031.500,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Mun.de Infraestr.Habitação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Infraestrutura e Habitação 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 | | | | 4.128.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 608.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 608.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 285.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 315.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 8.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.519.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.519.600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 907.500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 20.600,00 | | |
| | | 011700 | 105.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 2.257.500,00 | | |
| | | 012455 | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 8.525.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 8.525.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.525.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 012454 | 3.100.000,00 | | |
| | | 012455 | 5.133.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 012455 | 253.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | 010000 | 10.000,00 | | |
| | | 012454 | 5.500,00 | | |
| | | 012455 | 23.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 12.653.100,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 370.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 241.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 241.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 129.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 129.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 94.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 7.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 230.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 230.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 230.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 012454 | 220.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 010000 | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 600.000,00 |

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 | | | | 591.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 105.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 486.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 486.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 94.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult. art. cient. desp. e outras | 010000 | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 15.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 304.000,00 | | |
| | | 011600 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 8.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 75.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 75.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 012455 | 75.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 666.500,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.201.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 119.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 119.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 4.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.082.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.082.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 39.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 19.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 2.012.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 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 | 012454 | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 012454 | 150.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 2.501.500,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|-----------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 112.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 77.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 77.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 34.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 34.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 22.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 2.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 112.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FORTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 14.502.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 11.560.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 11.560.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010516 | 950.000,00 | | |
| | | 011800 | 1.600.000,00 | | |
| | | 011900 | 155.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010515 | 4.500.000,00 | | |
| | | 011800 | 2.725.000,00 | | |
| | | 011900 | 1.443.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 011800 | 127.000,00 | | |
| | | 011900 | 60.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.941.500,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 011900 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.921.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010516 | 5.000,00 | | |
| | | 011900 | 37.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 011900 | 577.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010516 | 5.500,00 | | |
| | | 011900 | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010516 | 1.765.000,00 | | |
| | | 011900 | 405.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 010516 | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 011900 | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 418.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 418.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 418.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 011900 | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 010516 | 268.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 14.920.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | 010000 | 150.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 150.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 878.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 511.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 511.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 86.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 011414 | 25.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 367.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 367.600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 60.000,00 | | |
| | | 010200 | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 55.000,00 | | |
| | | 010200 | 2.600,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010200 | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010200 | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 220.000,00 | | |
| | | 010200 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 010200 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010200 | 6.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 315.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 305.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 305.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 012354 | 305.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 10.000,00 | |
| 4.5.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | | 10.000,00 | | |
| 4.5.70.41.00 | Contribuições | 010200 | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.193.600,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 785.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 429.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 429.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 17.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 356.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 356.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 42.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 117.500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 19.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 167.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 5.000,00 | | |
| 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 | 012454 | 50.000,00 | | |
| | | 012455 | 125.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 960.500,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FORTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|------------------------------------------|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 10.903.695,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 6.924.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.924.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 50.000,00 | | |
| | | 010200 | 1.500.000,00 | | |
| | | 011408 | 2.385.500,00 | | |
| | | 011410 | 185.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 50.000,00 | | |
| | | 010200 | 900.000,00 | | |
| | | 011408 | 1.535.000,00 | | |
| | | 011410 | 180.000,00 | | |
| | | 012355 | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010200 | 39.000,00 | | |
| | | 012355 | 25.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.979.195,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.979.195,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010200 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 90.000,00 | | |
| | | 010200 | 225.000,00 | | |
| | | 011408 | 465.000,00 | | |
| | | 011409 | 750.000,00 | | |
| | | 011410 | 20.000,00 | | |
| | | 012354 | 45.000,00 | | |
| | | 013000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 010200 | 74.495,00 | | |
| | | 011411 | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 010200 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010200 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 45.000,00 | | |
| | | 010200 | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 1.230.000,00 | | |
| | | 010200 | 41.000,00 | | |
| | | 011409 | 325.000,00 | | |
| | | 012355 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 010200 | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 010200 | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010200 | 62.200,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------|--|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.820.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | 1.820.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | | 1.820.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 010000 | | 25.000,00 | |
| | | 012354 | | 1.000.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 011408 | | 35.000,00 | |
| | | 012354 | | 100.000,00 | |
| | | 012454 | | 150.000,00 | |
| | | 012455 | | 510.000,00 | |

TOTAL DA DESPESA | 12.723.695,00

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 | | | | 1.567.560,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.143.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.143.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 319.000,00 | | |
| | | 012900 | 423.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 61.000,00 | | |
| | | 012900 | 284.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 32.000,00 | | |
| | | 012900 | 24.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 424.560,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 424.560,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 62.000,00 | | |
| | | 012900 | 83.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 010000 | 58.000,00 | | |
| | | 012900 | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 35.500,00 | | |
| | | 012900 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 36.500,00 | | |
| | | 012900 | 62.060,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 010000 | 6.000,00 | | |
| | | 012900 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 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 | 012454 | 45.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.612.560,00 |

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 | | | | 31.200.225,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 17.139.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 17.139.800,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 944.500,00 | | |
| | | 010516 | 950.000,00 | | |
| | | 011800 | 1.600.000,00 | | |
| | | 011900 | 155.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 2.105.000,00 | | |
| | | 010100 | 130.000,00 | | |
| | | 010515 | 4.500.000,00 | | |
| | | 011800 | 2.725.000,00 | | |
| | | 011900 | 1.443.500,00 | | |
| | | 012454 | 1.645.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 90.600,00 | | |
| | | 010100 | 12.000,00 | | |
| | | 011800 | 127.000,00 | | |
| | | 011900 | 60.000,00 | | |
| | | 012454 | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 010000 | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 2.200,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 14.060.425,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 011900 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 14.040.425,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 255.500,00 | | |
| | | 010100 | 14.000,00 | | |
| | | 010516 | 5.000,00 | | |
| | | 011900 | 37.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 1.579.100,00 | | |
| | | 010100 | 793.825,00 | | |
| | | 011549 | 221.000,00 | | |
| | | 011550 | 32.600,00 | | |
| | | 011551 | 405.000,00 | | |
| | | 011900 | 577.000,00 | | |
| | | 012255 | 85.000,00 | | |
| | | 012454 | 85.000,00 | | |
| | | 019024 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 010000 | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 46.500,00 | | |
| | | 010100 | 7.100,00 | | |
| | | 012454 | 75.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 175.600,00 | | |
| | | 010100 | 17.700,00 | | |
| | | 010516 | 5.500,00 | | |
| | | 011553 | 65.000,00 | | |
| | | 011700 | 105.000,00 | | |
| | | 011900 | 85.000,00 | | |
| | | 012255 | 25.000,00 | | |
| | | 012454 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 5.132.500,00 | | |
| | | 010100 | 167.500,00 | | |
| | | 010516 | 1.765.000,00 | | |
| | | 011552 | 180.000,00 | | |
| | | 011600 | 50.000,00 | | |
| | | 011900 | 405.000,00 | | |
| | | 012255 | 270.000,00 | | |
| | | 012454 | 400.000,00 | | |
| | | 012455 | 185.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 010000 | 307.500,00 | | |
| | | 010100 | 5.500,00 | | |
| | | 010516 | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 010000 | 52.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 193.000,00 | | |
| | | 010100 | 3.500,00 | | |
| | | 011900 | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 14.160.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 13.327.997,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 13.327.997,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 011900 | 150.000,00 | | |
| | | 012254 | 1.750.000,00 | | |
| | | 012454 | 4.125.000,00 | | |
| | | 012455 | 5.208.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 010000 | 273.500,00 | | |
| | | 010516 | 268.000,00 | | |
| | | 012255 | 205.000,00 | | |
| | | 012454 | 1.035.997,00 | | |
| | | 012455 | 253.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | 010000 | 25.000,00 | | |
| | | 012454 | 5.500,00 | | |
| | | 012455 | 28.500,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 262.500,00 | |
| 4.5.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | | 62.500,00 | | |
| 4.5.70.41.00 | Contribuições | 010000 | 60.000,00 | | |
| | | 010100 | 2.500,00 | | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.5.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 012454 | 200.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 569.503,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 569.503,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 010000 | 11.000,00 | | |
| | | 012454 | 558.503,00 | | |
| 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 | 010000 | 150.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 45.510.225,00

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 | | | | 14.135.355,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 9.007.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 9.007.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 467.000,00 | | |
| | | 010200 | 1.500.000,00 | | |
| | | 011408 | 2.385.500,00 | | |
| | | 011410 | 185.000,00 | | |
| | | 012900 | 423.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 911.000,00 | | |
| | | 010200 | 900.000,00 | | |
| | | 011408 | 1.535.000,00 | | |
| | | 011410 | 180.000,00 | | |
| | | 012355 | 75.000,00 | | |
| | | 012900 | 284.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 49.000,00 | | |
| | | 010200 | 39.000,00 | | |
| | | 011414 | 25.000,00 | | |
| | | 012355 | 25.000,00 | | |
| | | 012900 | 24.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.127.855,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.127.855,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 111.000,00 | | |
| | | 010200 | 43.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 324.500,00 | | |
| | | 010200 | 227.600,00 | | |
| | | 011408 | 465.000,00 | | |
| | | 011409 | 750.000,00 | | |
| | | 011410 | 20.000,00 | | |
| | | 012354 | 45.000,00 | | |
| | | 012900 | 83.000,00 | | |
| | | 013000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 010000 | 58.000,00 | | |
| | | 010200 | 74.495,00 | | |
| | | 011411 | 120.000,00 | | |
| | | 012900 | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 010200 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 5.000,00 | | |
| | | 010200 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 100.000,00 | | |
| | | 010200 | 42.500,00 | | |
| | | 012900 | 35.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 1.653.500,00 | | |
| | | 010200 | 43.500,00 | | |
| | | 011409 | 325.000,00 | | |
| | | 012355 | 150.000,00 | | |
| | | 012900 | 62.060,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 010200 | 33.500,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 010000 | 6.000,00 | | |
| | | 010200 | 120.000,00 | | |
| | | 012900 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 27.000,00 | | |
| | | 010200 | 68.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.345.000,00 | 2.355.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.345.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 010000 | 25.000,00 | | |
| | | 012354 | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 011408 | 35.000,00 | | |
| | | 012354 | 405.000,00 | | |
| | | 012454 | 245.000,00 | | |
| | | 012455 | 635.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 10.000,00 | |
| 4.5.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | | 10.000,00 | | |
| 4.5.70.41.00 | Contribuições | 010200 | 10.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 16.490.355,00

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 | 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 | | | | 45.335.580,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 26.147.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 26.147.300,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 010000 | 1.411.500,00 | | |
| | | 010200 | 1.500.000,00 | | |
| | | 010516 | 950.000,00 | | |
| | | 011408 | 2.385.500,00 | | |
| | | 011410 | 185.000,00 | | |
| | | 011800 | 1.600.000,00 | | |
| | | 011900 | 155.000,00 | | |
| | | 012900 | 423.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 010000 | 3.016.000,00 | | |
| | | 010100 | 130.000,00 | | |
| | | 010200 | 900.000,00 | | |
| | | 010515 | 4.500.000,00 | | |
| | | 011408 | 1.535.000,00 | | |
| | | 011410 | 180.000,00 | | |
| | | 011800 | 2.725.000,00 | | |
| | | 011900 | 1.443.500,00 | | |
| | | 012355 | 75.000,00 | | |
| | | 012454 | 1.645.000,00 | | |
| | | 012900 | 284.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 010000 | 139.600,00 | | |
| | | 010100 | 12.000,00 | | |
| | | 010200 | 39.000,00 | | |
| | | 011414 | 25.000,00 | | |
| | | 011800 | 127.000,00 | | |
| | | 011900 | 60.000,00 | | |
| | | 012355 | 25.000,00 | | |
| | | 012454 | 150.000,00 | | |
| | | 012900 | 24.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 010000 | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 2.200,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 19.188.280,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 011900 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 19.168.280,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 010000 | 366.500,00 | | |
| | | 010100 | 14.000,00 | | |
| | | 010200 | 43.500,00 | | |
| | | 010516 | 5.000,00 | | |
| | | 011900 | 37.500,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|--------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010000 | 1.903.600,00 |
| | | 010100 | 793.825,00 |
| | | 010200 | 227.600,00 |
| | | 011408 | 465.000,00 |
| | | 011409 | 750.000,00 |
| | | 011410 | 20.000,00 |
| | | 011549 | 221.000,00 |
| | | 011550 | 32.600,00 |
| | | 011551 | 405.000,00 |
| | | 011900 | 577.000,00 |
| | | 012255 | 85.000,00 |
| | | 012354 | 45.000,00 |
| | | 012454 | 85.000,00 |
| | | 012900 | 83.000,00 |
| | | 013000 | 100.000,00 |
| | | 019024 | 100.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult. art. cient. desp. e outras | 010000 | 4.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 010000 | 63.000,00 |
| | | 010200 | 74.495,00 |
| | | 011411 | 120.000,00 |
| | | 012900 | 11.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 010200 | 8.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 010000 | 51.500,00 |
| | | 010100 | 7.100,00 |
| | | 010200 | 10.000,00 |
| | | 012454 | 75.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 010000 | 275.600,00 |
| | | 010100 | 17.700,00 |
| | | 010200 | 42.500,00 |
| | | 010516 | 5.500,00 |
| | | 011553 | 65.000,00 |
| | | 011700 | 105.000,00 |
| | | 011900 | 85.000,00 |
| | | 012255 | 25.000,00 |
| | | 012454 | 75.000,00 |
| | | 012900 | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010000 | 6.786.000,00 |
| | | 010100 | 167.500,00 |
| | | 010200 | 43.500,00 |
| | | 010516 | 1.765.000,00 |
| | | 011409 | 325.000,00 |
| | | 011552 | 180.000,00 |
| | | 011600 | 50.000,00 |
| | | 011900 | 405.000,00 |
| | | 012255 | 270.000,00 |
| | | 012355 | 150.000,00 |
| | | 012454 | 400.000,00 |
| | | 012455 | 185.000,00 |
| | | 012900 | 62.060,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 010000 | 307.500,00 |
| | | 010100 | 5.500,00 |
| | | 010200 | 33.500,00 |
| | | 010516 | 6.500,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------|--------|---------------|------------------|---------------|
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 010000 | 6.000,00 | | |
| | | 010200 | 120.000,00 | | |
| | | 012900 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 010000 | 52.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 010000 | 220.000,00 | | |
| | | 010100 | 3.500,00 | | |
| | | 010200 | 68.700,00 | | |
| | | 011900 | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 16.515.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 15.672.997,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 15.672.997,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 010000 | 25.000,00 | | |
| | | 011900 | 150.000,00 | | |
| | | 012254 | 1.750.000,00 | | |
| | | 012354 | 1.000.000,00 | | |
| | | 012454 | 4.125.000,00 | | |
| | | 012455 | 5.208.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 010000 | 273.500,00 | | |
| | | 010516 | 268.000,00 | | |
| | | 011408 | 35.000,00 | | |
| | | 012255 | 205.000,00 | | |
| | | 012354 | 405.000,00 | | |
| | | 012454 | 1.280.997,00 | | |
| | | 012455 | 888.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | 010000 | 25.000,00 | | |
| | | 012454 | 5.500,00 | | |
| | | 012455 | 28.500,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 272.500,00 | |
| 4.5.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | | 72.500,00 | | |
| 4.5.70.41.00 | Contribuições | 010000 | 60.000,00 | | |
| | | 010100 | 2.500,00 | | |
| | | 010200 | 10.000,00 | | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.5.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 012454 | 200.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 569.503,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 569.503,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 010000 | 11.000,00 | | |
| | | 012454 | 558.503,00 | | |
| 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 | 010000 | 150.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 62.000.580,00 |

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 | 209.000,00 | 1.376.700,00 | 1.585.700,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 209.000,00 | 1.376.700,00 | 1.585.700,00 |
| 01 031 0001 | Atividades Legislativas | 198.000,00 | 1.376.700,00 | 1.574.700,00 |
| 01 031 0053 | Política de Amortização de Dívidas | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 04 | Administração | 890.503,00 | 4.810.700,00 | 5.998.703,00 |
| 04 062 | Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic. | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04 062 0053 | Política de Amortização de Dívidas | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 257.000,00 | 3.592.200,00 | 3.849.200,00 |
| 04 122 0047 | Organização e Modernização | | | |
| | Administrativa | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 04 122 0052 | Atividades Administrativas | 105.000,00 | 3.352.000,00 | 3.457.000,00 |
| 04 122 0061 | Controle Interno | 0,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 04 122 0474 | Assistência de Serviços Especializados | 0,00 | 140.700,00 | 140.700,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 633.503,00 | 662.500,00 | 1.296.003,00 |
| 04 123 0047 | Organização e Modernização | | | |
| | Administrativa | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 04 123 0051 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| 04 123 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 340.500,00 | 340.500,00 |
| 04 123 0053 | Política de Amortização de Dívidas | 558.503,00 | 0,00 | 558.503,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 |
| 04 128 1310 | Contribuições para o Programa de Form.de | | | |
| | Patr. do Servidor | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 |
| 04 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 452 0060 | Serviços de Utilidade Pública | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 | Educação | 4.077.997,00 | 16.128.525,00 | 20.206.522,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 436.600,00 | 436.600,00 |
| 12 122 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 422.000,00 | 422.000,00 |
| 12 122 0465 | Expansão, Valorização e Melhoria do | | | |
| | Ensino | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 12 306 0251 | Alimentação Escolar | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 2.223.000,00 | 13.597.425,00 | 15.820.425,00 |
| 12 361 0023 | Edificações Públicas | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 12 361 0047 | Organização e Modernização | | | |
| | Administrativa | 473.000,00 | 0,00 | 473.000,00 |
| 12 361 0403 | Ensino Fundamental | 0,00 | 10.883.500,00 | 10.883.500,00 |
| 12 361 0407 | Transporte Escolar | 0,00 | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 |
| 12 361 0451 | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e | | | |
| | Adultos | 0,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 12 361 0465 | Expansão, Valorização e Melhoria do | | | |
| | Ensino | 0,00 | 1.239.925,00 | 1.239.925,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 362 0407 | Transporte Escolar | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 365 | Educação Infantil | 1.450.000,00 | 1.370.000,00 | 2.820.000,00 |
| 12 365 0023 | Edificações Públicas | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 12 365 0401 | Educação Infantil | 0,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 169.500,00 | 169.500,00 |
| 12 366 0451 | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 169.500,00 | 169.500,00 |
| 12 782 | Transporte Rodoviário | 404.997,00 | 0,00 | 404.997,00 |
| 12 782 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 404.997,00 | 0,00 | 404.997,00 |
| 13 | Cultura | 75.000,00 | 602.200,00 | 677.200,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 75.000,00 | 602.200,00 | 677.200,00 |
| 13 392 0023 | Edificações Públicas | 75.000,00 | 7.500,00 | 82.500,00 |
| 13 392 0048 | Difusão Cultural | 0,00 | 334.700,00 | 334.700,00 |
| 13 392 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.450.500,00 | 4.012.100,00 | 6.462.600,00 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.616.000,00 | 2.616.000,00 |
| 15 122 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 2.616.000,00 | 2.616.000,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 1.155.000,00 | 26.100,00 | 1.181.100,00 |
| 15 451 0023 | Edificações Públicas | 155.000,00 | 13.600,00 | 168.600,00 |
| 15 451 0040 | Praça, Parques e Jardins | 662.000,00 | 12.500,00 | 674.500,00 |
| 15 451 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 15 451 0062 | Serviços de Infra Estrutura Urbana | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 15 451 0710 | Estradas Vicinais | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 15 452 0007 | Iluminação Pública Municipal | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 15 782 | Transporte Rodoviário | 1.295.500,00 | 1.015.000,00 | 2.310.500,00 |
| 15 782 0062 | Serviços de Infra Estrutura Urbana | 1.295.500,00 | 1.015.000,00 | 2.310.500,00 |
| 16 | Habituação | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 16 481 | Habituação Rural | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 16 481 0057 | Habituação | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 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 | 1.310.500,00 | 0,00 | 1.310.500,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 755.500,00 | 0,00 | 755.500,00 |
| 17 511 0020 | Sist. de Abastecimento de Água | 755.500,00 | 0,00 | 755.500,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 |
| 17 512 0034 | Saneamento Básico | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 300.000,00 | 2.201.500,00 | 2.501.500,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 300.000,00 | 160.000,00 | 460.000,00 |
| 18 541 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 18 541 0063 | Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 18 541 0614 | Proteção e Preservação de Ambiental | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 2.041.500,00 | 2.041.500,00 |
| 18 542 0063 | Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar | 0,00 | 2.041.500,00 | 2.041.500,00 |
| 20 | Agricultura | 638.500,00 | 393.000,00 | 1.031.500,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 20 122 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 610.500,00 | 393.000,00 | 1.003.500,00 |
| 20 605 0023 | Edificações Públicas | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 20 605 0031 | Abastecimento Agrícola | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 605 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 20 605 0641 | Mecanização Agrícola | 405.500,00 | 0,00 | 405.500,00 |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 25 | Energia | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 25 752 0007 | Iluminação Pública Municipal | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 26 | Transporte | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 |
| 26 782 0710 | Estradas Vicinai s | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 230.000,00 | 482.000,00 | 712.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 230.000,00 | 370.000,00 | 600.000,00 |
| 27 812 0016 | Esporte e Lazer | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 27 812 0023 | Edificações Públicas | 220.000,00 | 8.000,00 | 228.000,00 |
| 27 812 0047 | Organi zação e Moderni zação | | | |
| | Admi ni strativa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27 812 0052 | Atividades Admi ni strativas | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 27 813 0052 | Atividades Admi ni strativas | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 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 Contigência | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

TOTAL

15.056.000,00

30.006.725,00

45.510.225,00

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 | 2.353.060,00 | 2.573.060,00 |
| 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 | 474.560,00 | 524.560,00 |
| 08 243 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 50.000,00 | 474.560,00 | 524.560,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 170.000,00 | 1.855.500,00 | 2.025.500,00 |
| 08 244 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 08 244 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 506.500,00 | 506.500,00 |
| 08 244 0126 | Proteção Social Básica | 0,00 | 593.000,00 | 593.000,00 |
| 08 244 0127 | Proteção Social Especial | 0,00 | 291.500,00 | 291.500,00 |
| 08 244 0128 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 08 244 0141 | Assistência à Família de Baixa Renda | 0,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| 10 | Saúde | 2.474.500,00 | 11.442.795,00 | 13.917.295,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 305.000,00 | 888.600,00 | 1.193.600,00 |
| 10 122 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 10 122 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 872.500,00 | 872.500,00 |
| 10 122 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1.980.000,00 | 6.094.000,00 | 8.074.000,00 |
| 10 301 0023 | Edificações Públicas | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 |
| 10 301 0225 | Atenção Básica à Saúde | 100.000,00 | 4.559.000,00 | 4.659.000,00 |
| 10 301 0226 | Investimento em Saúde | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 10 301 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 189.500,00 | 3.754.995,00 | 3.944.495,00 |
| 10 302 0023 | Edificações Públicas | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| 10 302 0226 | Investimento em Saúde | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10 302 0230 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 194.495,00 | 194.495,00 |
| 10 302 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 3.560.500,00 | 3.560.500,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 267.500,00 | 267.500,00 |
| 10 304 0227 | Promoção de Vigilância em Saúde | 0,00 | 267.500,00 | 267.500,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 437.700,00 | 437.700,00 |
| 10 305 0245 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 437.700,00 | 437.700,00 |
| TOTAL | | 2.694.500,00 | 13.795.855,00 | 16.490.355,00 |

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 | 1.508.000,00 | 77.700,00 | 1.585.700,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 1.508.000,00 | 77.700,00 | 1.585.700,00 |
| 01 031 0001 | Atividades Legislativas | 1.508.000,00 | 66.700,00 | 1.574.700,00 |
| 01 031 0053 | Política de Amortização de Dívidas | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04 | Administração | 1.858.503,00 | 4.140.200,00 | 5.998.703,00 |
| 04 062 | Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic. | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04 062 0053 | Política de Amortização de Dívidas | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 1.000.000,00 | 2.849.200,00 | 3.849.200,00 |
| 04 122 0047 | Organização e Modernização | | | |
| | Administrativa | 105.000,00 | 47.000,00 | 152.000,00 |
| 04 122 0052 | Atividades Administrativas | 800.000,00 | 2.657.000,00 | 3.457.000,00 |
| 04 122 0061 | Controle Interno | 0,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 04 122 0474 | Assistência de Serviços Especializados | 95.000,00 | 45.700,00 | 140.700,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 858.503,00 | 437.500,00 | 1.296.003,00 |
| 04 123 0047 | Organização e Modernização | | | |
| | Administrativa | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 04 123 0051 | Planejamento e Orçamento | 300.000,00 | 22.000,00 | 322.000,00 |
| 04 123 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 340.500,00 | 340.500,00 |
| 04 123 0053 | Política de Amortização de Dívidas | 558.503,00 | 0,00 | 558.503,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 297.500,00 | 297.500,00 |
| 04 128 1310 | Contribuições para o Programa de Form.de | | | |
| | Patr. do Servidor | 0,00 | 297.500,00 | 297.500,00 |
| 04 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 452 0060 | Serviços de Utilidade Pública | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 | Educação | 20.206.522,00 | 0,00 | 20.206.522,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 436.600,00 | 0,00 | 436.600,00 |
| 12 122 0052 | Atividades Administrativas | 422.000,00 | 0,00 | 422.000,00 |
| 12 122 0465 | Expansão, Valorização e Melhoria do | | | |
| | Ensino | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 12 306 0251 | Alimentação Escolar | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 15.820.425,00 | 0,00 | 15.820.425,00 |
| 12 361 0023 | Edificações Públicas | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 12 361 0047 | Organização e Modernização | | | |
| | Administrativa | 473.000,00 | 0,00 | 473.000,00 |
| 12 361 0403 | Ensino Fundamental | 10.883.500,00 | 0,00 | 10.883.500,00 |
| 12 361 0407 | Transporte Escolar | 1.247.000,00 | 0,00 | 1.247.000,00 |
| 12 361 0451 | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e | | | |
| | Adultos | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 |
| 12 361 0465 | Expansão, Valorização e Melhoria do | | | |
| | Ensino | 1.239.925,00 | 0,00 | 1.239.925,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12 362 0407 | Transporte Escolar | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 365 | Educação Infantil | 2.820.000,00 | 0,00 | 2.820.000,00 |
| 12 365 0023 | Edificações Públicas | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 12 365 0401 | Educação Infantil | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 169.500,00 | 0,00 | 169.500,00 |
| 12 366 0451 | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | 169.500,00 | 0,00 | 169.500,00 |
| 12 782 | Transporte Rodoviário | 404.997,00 | 0,00 | 404.997,00 |
| 12 782 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 404.997,00 | 0,00 | 404.997,00 |
| 13 | Cultura | 135.700,00 | 541.500,00 | 677.200,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 135.700,00 | 541.500,00 | 677.200,00 |
| 13 392 0023 | Edificações Públicas | 75.000,00 | 7.500,00 | 82.500,00 |
| 13 392 0048 | Difusão Cultural | 10.700,00 | 324.000,00 | 334.700,00 |
| 13 392 0052 | Atividades Administrativas | 50.000,00 | 210.000,00 | 260.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.550.500,00 | 3.912.100,00 | 6.462.600,00 |
| 15 122 | Administração Geral | 105.000,00 | 2.511.000,00 | 2.616.000,00 |
| 15 122 0052 | Atividades Administrativas | 105.000,00 | 2.511.000,00 | 2.616.000,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 1.150.000,00 | 31.100,00 | 1.181.100,00 |
| 15 451 0023 | Edificações Públicas | 155.000,00 | 13.600,00 | 168.600,00 |
| 15 451 0040 | Praça, Parques e Jardins | 657.000,00 | 17.500,00 | 674.500,00 |
| 15 451 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 15 451 0062 | Serviços de Infra Estrutura Urbana | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 15 451 0710 | Estradas Vicinais | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 15 452 0007 | Iluminação Pública Municipal | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 15 782 | Transporte Rodoviário | 1.295.500,00 | 1.015.000,00 | 2.310.500,00 |
| 15 782 0062 | Serviços de Infra Estrutura Urbana | 1.295.500,00 | 1.015.000,00 | 2.310.500,00 |
| 16 | Habituação | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 16 481 | Habituação Rural | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 16 481 0057 | Habituação | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 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 | 1.305.500,00 | 5.000,00 | 1.310.500,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 755.500,00 | 0,00 | 755.500,00 |
| 17 511 0020 | Sist. de Abastecimento de Água | 755.500,00 | 0,00 | 755.500,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 550.000,00 | 5.000,00 | 555.000,00 |
| 17 512 0034 | Saneamento Básico | 550.000,00 | 5.000,00 | 555.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 300.000,00 | 2.201.500,00 | 2.501.500,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 300.000,00 | 160.000,00 | 460.000,00 |
| 18 541 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 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 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 2.041.500,00 | 2.041.500,00 |
| 18 542 0063 | Coleta e Disposição do Lixo Doméstico | 0,00 | 2.041.500,00 | 2.041.500,00 |
| 20 | Agricultura | 638.500,00 | 393.000,00 | 1.031.500,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 20 122 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 610.500,00 | 393.000,00 | 1.003.500,00 |
| 20 605 0023 | Edificações Públicas | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 20 605 0031 | Abastecimento Agrícola | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 605 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 20 605 0641 | Mecanização Agrícola | 405.500,00 | 0,00 | 405.500,00 |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 25 | Energia | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 25 752 0007 | Iluminação Pública Municipal | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 26 | Transporte | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 |
| 26 782 0710 | Estradas Vicinai s | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 220.000,00 | 492.000,00 | 712.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 220.000,00 | 380.000,00 | 600.000,00 |
| 27 812 0016 | Esporte e Lazer | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 27 812 0023 | Edificações Públicas | 220.000,00 | 8.000,00 | 228.000,00 |
| 27 812 0047 | Organi zação e Moderni zação | | | |
| | Admi ni strativa | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27 812 0052 | Atividades Admi ni strativas | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 27 813 0052 | Atividades Admi ni strativas | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 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 Contigência | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

TOTAL

33.597.225,00

11.913.000,00

45.510.225,00

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 | 1.147.060,00 | 1.426.000,00 | 2.573.060,00 |
| 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 | 238.560,00 | 286.000,00 | 524.560,00 |
| 08 243 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 238.560,00 | 286.000,00 | 524.560,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 892.000,00 | 1.133.500,00 | 2.025.500,00 |
| 08 244 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 08 244 0052 | Atividades Administrativas | 0,00 | 506.500,00 | 506.500,00 |
| 08 244 0126 | Proteção Social Básica | 522.000,00 | 71.000,00 | 593.000,00 |
| 08 244 0127 | Proteção Social Especial | 200.000,00 | 91.500,00 | 291.500,00 |
| 08 244 0128 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 08 244 0141 | Assistência à Família de Baixa Renda | 0,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| 10 | Saúde | 11.606.295,00 | 2.311.000,00 | 13.917.295,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 372.600,00 | 821.000,00 | 1.193.600,00 |
| 10 122 0047 | Organização e Modernização Administrativa | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 10 122 0052 | Atividades Administrativas | 51.500,00 | 821.000,00 | 872.500,00 |
| 10 122 1004 | Gestão da Política de Saúde | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 6.609.000,00 | 1.465.000,00 | 8.074.000,00 |
| 10 301 0023 | Edificações Públicas | 1.000.000,00 | 370.000,00 | 1.370.000,00 |
| 10 301 0225 | Atenção Básica à Saúde | 4.519.000,00 | 140.000,00 | 4.659.000,00 |
| 10 301 0226 | Investimento em Saúde | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 10 301 1004 | Gestão da Política de Saúde | 580.000,00 | 955.000,00 | 1.535.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.919.495,00 | 25.000,00 | 3.944.495,00 |
| 10 302 0023 | Edificações Públicas | 14.500,00 | 25.000,00 | 39.500,00 |
| 10 302 0226 | Investimento em Saúde | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10 302 0230 | Assistência Farmacêutica | 194.495,00 | 0,00 | 194.495,00 |
| 10 302 1004 | Gestão da Política de Saúde | 3.560.500,00 | 0,00 | 3.560.500,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 267.500,00 | 0,00 | 267.500,00 |
| 10 304 0227 | Promoção de Vigilância em Saúde | 267.500,00 | 0,00 | 267.500,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 437.700,00 | 0,00 | 437.700,00 |
| 10 305 0245 | Vigilância Epidemiológica | 437.700,00 | 0,00 | 437.700,00 |
| TOTAL | | 12.753.355,00 | 3.737.000,00 | 16.490.355,00 |

ÓRGÃO.....: 01 Câmara 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 012454 | 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 | | | | 43.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 43.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 43.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 43.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 43.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 43.000,00 |
| 01 031 0001 1.003 | Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal | | | | |
| 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 012454 | 105.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 105.000,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.376.700,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.049.700,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.049.700,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 47.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 47.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 850.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 850.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.200,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.200,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 327.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 327.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 85.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.376.700,00 |
| 01 031 0053 1.004 | Amortização de Dívidas juntos o 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 010000 | 11.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 11.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 1.585.700,00 |

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 04 122 0047 1.005 | Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 25.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 25.000,00 |
| 04 122 0052 1.006 | Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito | | | | 105.000,00 |
| 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 010000 | 105.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 105.000,00 |
| 04 122 0052 2.002 | Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação | | | | 12.500,00 |
| 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 | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 12.500,00 |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | | | 1.043.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.043.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 725.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 725.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 15.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 700.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 700.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 317.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 317.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 019024 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 25.000,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 25.000,00 | |
| 4.5.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | | 25.000,00 | | |
| 4.5.70.41.00 | Contribuições | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 25.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 1.068.000,00 |
| 04 122 0474 2.004 | Atividades da Assessoria Técnica Municipal | | | | |
| 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 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 8.000,00 |
| 04 122 0474 2.005 | Manutenção das Atividades da Procuradori Geral | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 132.700,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 103.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 103.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 95.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 95.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 8.100,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 8.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 29.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 29.600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 3.600,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.600,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |

- continua -

- **continuação** -

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|----------|---|------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 132.700,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.351.200,00

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 | | | | 22.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 22.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 22.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 22.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 22.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 22.000,00 |
| 04 122 0052 2.008 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 145.000,00 |
| 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 | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 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 | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 7.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 35.000,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 35.000,00 | |
| 4.5.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | | 35.000,00 | | |
| 4.5.70.41.00 | Contribuições | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 35.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 180.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 202.000,00 |

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 | | | | 550.000,00 |
| 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 010000 | 500.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 550.000,00 |
| 04 122 0061 2.006 | Manutenção das Atividades da Controlador Geral | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 99.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 80.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 80.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 19.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 19.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 99.500,00 |
| 04 123 0047 1.008 | Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - Finanças | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 75.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 75.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 75.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 75.000,00 |
| 04 123 0051 2.009 | Manutenção do Departamento de Contabil. Pública | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 322.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 322.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 322.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 2.500,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.500,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 300.000,00 | | | |
| | | Fonte 012454 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 12.000,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 322.000,00 |
| 04 123 0052 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 309.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 114.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 114.500,00 | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 27.000,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 27.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 85.000,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 85.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.500,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 195.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 195.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 45.000,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 55.000,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 5.000,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 20.000,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 55.000,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 15.000,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | 15.000,00 | | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 324.500,00 |
| 04 123 0052 2.017 | Manut. de Depart. da Administração e Escola de Governo | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 16.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 16.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 16.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 5.500,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 5.500,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 16.000,00 |
| 04 123 0053 1.009 | Amortização de Dívidas junto ao INSS | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 185.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 185.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 185.000,00 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | 185.000,00 | |
| | | Fonte 012454 | 185.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | 185.000,00 |
| 04 123 0053 1.010 | Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 373.503,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 373.503,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 373.503,00 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | 373.503,00 | |
| | | Fonte 012454 | 373.503,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | 373.503,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.945.503,00 |

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 | | | | 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 012454 | 105.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 105.000,00 |
| 04 122 0052 2.016 | Manut. e Func. da Secretaria de Administr | | | | 2.055.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.407.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.407.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 485.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 485.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 900.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 900.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 22.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 22.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 647.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 647.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 45.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 305.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 305.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 36.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 36.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 36.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 36.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 36.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.091.500,00 |
| 04 128 1310 9.001 | Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 297.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 297.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 297.500,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 285.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 285.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 12.500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 12.500,00 | |
| | TOTAL DE RESERVA | | - | 297.500,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.494.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 20 122 0047 1.025 | Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 28.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 28.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 28.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 28.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 28.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 28.000,00 |
| 20 605 0023 1.026 | Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 205.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 205.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 205.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 205.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 205.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 205.000,00 |
| 20 605 0031 2.039 | Manut. do Dep. de Desenvolvimento Rural e Pesca | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 12.000,00 |
| 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 | | 3.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 4.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 12.000,00 |
| 20 605 0031 2.040 | Manut. do Dep. de Abastecimento e Compra Legal | | | | |
| 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 | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 6.000,00 |
| 20 605 0031 2.041 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matad. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 12.000,00 |
| 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 | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 12.000,00 |
| 20 605 0052 2.042 | Manut. e Func. da Sec. Des. Econômico, Agríc. e Pesca | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 363.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 185.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 185.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 24.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 24.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 155.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 155.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 178.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 178.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 45.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 363.000,00 |
| 20 605 0641 1.027 | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 405.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 405.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 405.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 400.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|----------|---|------------|
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 5.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 405.500,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.031.500,00

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 | | | | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 6.000,00 |
| 15 122 0052 2.057 | Manut. e Func. da Sec. Infr. e Habitação | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.616.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 608.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 608.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 285.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 285.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 315.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 315.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 8.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.007.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.007.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 105.000,00 | | |
| | | Fonte 011700 | 105.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 85.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 85.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.616.000,00 |
| 15 451 0023 1.031 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos e Logradouros | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 55.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 55.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 55.000,00 | |
| 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 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 100.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 155.000,00 |
| 15 451 0023 2.058 | Manut. e Func. dos Prédios Públicos e Logradouros | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 13.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 13.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 13.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.600,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.600,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 13.600,00 |
| 15 451 0040 1.032 | Constr. e Recuper. de Praças, Parques e Jardins | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 55.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 55.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 55.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 102.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 102.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 102.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 96.500,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 96.500,00 | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 5.500,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 157.000,00 |
| 15 451 0040 1.059 | Construção de Parque de Vaquejada | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 505.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 505.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 505.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 500.000,00 | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 505.000,00 |
| 15 451 0040 2.059 | | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | | | |
| 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 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercícios anteriores | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 12.500,00 |
| 15 451 0047 1.033 | | Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura | | | |
| 4.0.00.00.00 | | Despesas de capital | | | 33.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | 33.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicações diretas | 33.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 33.000,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 33.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 33.000,00 |
| 15 451 0062 1.034 | | Urbanização de Avenidas e Canteiros | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalações | 85.000,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 85.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 85.000,00 |
| 15 451 0710 1.035 | | Aquisição de Caminhões, Máquinas Pesada e Equipamentos Similares | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 220.000,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 220.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 220.000,00 |
| 15 452 0007 2.063 | | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 355.000,00 |
| 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 | 95.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 355.000,00 |
| 15 782 0062 1.036 | Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 90.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 90.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 90.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 90.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 90.000,00 |
| 15 782 0062 1.037 | Pavimentação e Recuperação de Vias Urb. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.205.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.205.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.205.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.200.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 1.200.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 5.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.205.500,00 |
| 15 782 0062 2.064 | Manut. de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.015.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.015.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.015.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.015.000,00 |
| 16 481 0057 1.038 | Construção da Habitação Popular Zona Rural | | | | |
| 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 012455 | 220.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 220.000,00 |
| 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 012455 | 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 | | | 755.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 755.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 755.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 750.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 750.000,00 | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 5.500,00 | |
| | | Fonte 012454 | 5.500,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | 755.500,00 |
| 17 512 0034 1.024 | Construção de Módulos Sanitários Domésticos | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 555.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 555.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 555.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 550.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 550.000,00 | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | 555.000,00 |
| 25 752 0007 1.040 | Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 22.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 22.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 22.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 22.000,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 22.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | 22.000,00 |
| 26 782 0710 1.041 | Constr. Recup. Estr. Vicinais, Pontes, Bueiros e Galerias | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 4.412.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 4.412.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.412.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 4.400.000,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 4.400.000,00 | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 12.000,00 | |
| | | Fonte 012455 | 12.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | 4.412.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 12.653.100,00 |
|-------------------------------|--|---------------|

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 | | | | 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 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 12.500,00 |
| 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 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 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 012454 | 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 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercícios anteriores | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 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 | | | 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 010000 | 10.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 10.000,00 |
| 27 812 0052 2.071 | | Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 340.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | 241.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicações diretas | 241.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratação por tempo determinado | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações patronais | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 99.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações diretas | 99.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de consumo | 85.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercícios anteriores | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

340.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

600.000,00

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 | | | | 75.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 75.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 75.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 75.000,00 |
| 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 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 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 | | | | 12.000,00 |
| 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 | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult. art. cient. desp. e outras | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |

- conti nua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 12.000,00 |
| 13 392 0048 2.074 | Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 312.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 312.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 312.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 300.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 312.000,00 |
| 13 392 0052 2.075 | Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 260.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 105.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 105.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 155.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 155.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 85.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 011600 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 260.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 666.500,00 |

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 18 541 0052 2.078 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 152.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 107.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 107.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 105.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 45.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 45.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 152.500,00 |
| 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 012454 | 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 012454 | 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 | | | 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 | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 7.500,00 |
| 18 542 0063 2.080 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.041.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 12.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 12.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.029.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.029.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 27.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 27.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.041.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 2.501.500,00 |

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 | | | | 112.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 77.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 77.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 34.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 34.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 22.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 22.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 112.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 112.000,00 |

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 010000 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DE RESERVA | | - | - | 150.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 150.000,00 |

Governo Municipal de Barão de Grajaú
Manutenção e Desenvolvimento da Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 12 122 0052 2.018 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 419.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 112.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 112.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 12.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 307.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 307.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 012255 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 205.000,00 | | |
| | | Fonte 012255 | 205.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 3.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.500,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 2.500,00 | |
| 4.5.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | | 2.500,00 | | |
| 4.5.70.41.00 | Contribuições | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 422.000,00 |
| 12 122 0465 2.019 | Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 14.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 14.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 14.600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 14.600,00 |
| 12 306 0251 2.020 | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 405.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 405.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 405.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 405.000,00 | | |
| | | Fonte 011551 | 405.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 405.000,00 |
| 12 361 0023 1.013 | Construção, Ref. e/ou Ampl. de Uni.d. Esco. Sec. de Educação | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.750.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.750.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.750.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.750.000,00 | | |
| | | Fonte 012254 | 1.750.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.750.000,00 |
| 12 361 0047 1.014 | Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 205.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 205.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 205.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 205.000,00 | | |
| | | Fonte 012255 | 205.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 205.000,00 |
| 12 361 0407 2.022 | Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 195.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 195.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 195.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 180.000,00 | | |
| | | Fonte 011552 | 180.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 195.000,00 |
| 12 361 0465 2.023 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 32.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 32.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 32.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 32.600,00 | | |
| | | Fonte 011550 | 32.600,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 32.600,00 |
| 12 361 0465 2.025 | | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino MDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 953.325,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | 30.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicações diretas | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 923.325,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações diretas | 923.325,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de consumo | 708.325,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 708.325,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros serv. de terceiros pessoa física | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 011553 | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 150.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 953.325,00 |
| 12 361 0465 2.026 | | Manutenção do Programa Salário Educação QSE | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 231.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 231.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações diretas | 231.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de consumo | 221.000,00 | | |
| | | Fonte 011549 | 221.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 231.000,00 |
| 12 361 0465 2.027 | | Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 23.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 23.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações diretas | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de consumo | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | | Serviços de consultoria | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 23.000,00 |
| 12 362 0407 2.024 | | Manutenção e Func. do Transp. Escolar Estadual | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 150.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 150.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações diretas | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de consumo | 85.000,00 | | |
| | | Fonte 012255 | 85.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 012255 | 65.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 150.000,00 |
| 12 365 0023 1.015 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 100.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 400.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 500.000,00 |
| 12 782 0047 1.016 | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 404.997,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 204.997,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 204.997,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 204.997,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 204.997,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 200.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.5.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 012454 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 404.997,00 |
| 13 392 0048 2.030 | Manutenção de Biblioteca Municipal | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 10.700,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 10.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.700,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 10.700,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.297.222,00

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 | | | | 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 010516 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 150.000,00 |
| 12 361 0047 1.049 | Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40% | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 118.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 118.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 118.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 118.000,00 | | |
| | | Fonte 010516 | 118.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 118.000,00 |
| 12 361 0403 2.083 | Manut. das Atividades da Educação 40% - Ensino Fundamental | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.223.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.233.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.233.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 950.000,00 | | |
| | | Fonte 010516 | 950.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.223.500,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 1.223.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 60.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 990.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 990.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 460.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 460.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 30.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.223.500,00 |
| 12 361 0403 2.084 | Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 7.660.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 7.660.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.660.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.300.000,00 | | |
| | | Fonte 011800 | 1.300.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 6.275.000,00 | | |
| | | Fonte 010515 | 4.500.000,00 | | |
| | | Fonte 011800 | 1.775.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 85.000,00 | | |
| | | Fonte 011800 | 85.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 7.660.000,00 |
| 12 361 0407 2.085 | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40% | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.052.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.052.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.052.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010516 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 010516 | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 6.500,00 | | |
| | | Fonte 010516 | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 5.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.052.000,00 |
| 12 361 0451 2.086 | Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 227.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 227.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 227.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 011800 | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 011800 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 27.000,00 | | |
| | | Fonte 011800 | 27.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 227.000,00 |
| 12 365 0023 1.051 | Constr. Ampl. Ref. de Unid. Escolares FUNDEB 40% | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 800.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 800.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 800.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 50.000,00 | |
| | | Fonte 011900 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 750.000,00 | |
| | | Fonte 010516 | 750.000,00 | |
| 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 011900 | 150.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | 950.000,00 |
| 12 365 0401 2.088 | Remuneração dos Profissionais do Magist. 60% - Ensino Infantil | | | 1.065.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.065.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.065.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.065.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 150.000,00 | |
| | | Fonte 011800 | 150.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 900.000,00 | |
| | | Fonte 011800 | 900.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 15.000,00 | |
| | | Fonte 011800 | 15.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 1.065.000,00 |
| 12 365 0401 2.089 | Manutenção das Atividades da Educação 40% - Ensino Infantil | | | 285.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 285.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 260.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 260.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 60.000,00 | |
| | | Fonte 011900 | 60.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 200.000,00 | |
| | | Fonte 011900 | 200.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 010516 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 011900 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 011900 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 011900 | 5.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 285.000,00 |
| 12 365 0401 2.120 | Convênios com Entidades Comunitárias, Profissionais ou Filantrópicas | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 20.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 12 366 0451 2.090 | Manutenção das Atividades da Educação 40% - EJA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 169.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 115.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 115.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 95.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 95.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 20.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 54.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 54.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 22.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 22.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 011900 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010516 | 15.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 169.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 14.920.000,00 |

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 | | | | 285.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 285.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 285.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 285.000,00 | | |
| | | Fonte 012354 | 285.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 285.000,00 |
| 10 122 0047 1.019 | Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde | | | | |
| 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 012354 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 20.000,00 |
| 10 122 0052 2.031 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 862.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 511.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 511.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 86.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 86.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 011414 | 25.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 351.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 351.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 220.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 220.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 4.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | 10.000,00 | |
| 4.5.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | | 10.000,00 | |
| 4.5.70.41.00 | Contribuições | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 010200 | 10.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 872.500,00 |
| 10 122 1004 2.032 | Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 16.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 16.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 16.100,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.500,00 | |
| | | Fonte 010200 | 3.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.600,00 | |
| | | Fonte 010200 | 2.600,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.500,00 | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.500,00 | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 16.100,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.193.600,00 |

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 10 301 0023 1.021 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 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 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 350.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 350.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 012354 | 1.000.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.370.000,00 |
| 10 301 0225 1.022 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde | | | | |
| 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 012354 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 100.000,00 |
| 10 301 0225 2.091 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\ | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 729.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 610.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 610.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 530.000,00 | | |
| | | Fonte 011408 | 530.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 012355 | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 119.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 119.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 013000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 10.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 4.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 729.000,00 |
| 10 301 0225 2.092 | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.204.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.010.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.010.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 505.000,00 | | |
| | | Fonte 011408 | 505.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 011408 | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 194.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 194.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 012354 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 012355 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 1.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.204.000,00 |
| 10 301 0225 2.093 | Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 337.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 305.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 305.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 011408 | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | | |
| 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 | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 1.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 337.000,00 |
| 10 301 0225 2.094 | Manutenção do Programa Saúde na Escola | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 22.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 22.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 22.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | |
| | | Fonte 011408 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.500,00 | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.500,00 | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 22.500,00 |
| 10 301 0225 2.095 | Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.020.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 975.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 975.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 950.000,00 | |
| | | Fonte 011408 | 950.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 25.000,00 | |
| | | Fonte 012355 | 25.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 45.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 45.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 15.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 1.020.000,00 |
| 10 301 0225 2.096 | Manutenção das Compensações de Especif. Regionais | | | |
| 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 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 35.000,00 | |
| | | Fonte 011408 | 35.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 35.000,00 |
| 10 301 0225 2.097 | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.211.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.135.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.135.500,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.050.500,00 | |
| | | Fonte 011408 | 1.050.500,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 85.000,00 | |
| | | Fonte 011408 | 85.000,00 | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 76.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 76.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.211.500,00 |
| 10 301 0226 1.053 | Aquisição de Veículos para FMS | | | | |
| 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 012455 | 110.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 110.000,00 |
| 10 301 0226 1.054 | Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 400.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 012455 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 400.000,00 |
| 10 301 1004 2.098 | Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 1004 2.099 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.505.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 50.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.400.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.400.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 450.000,00 | | |
| | | Fonte 011408 | 450.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 850.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 850.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 35.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.505.000,00 |
| 10 302 0023 1.020 | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 14.500,00 |
| 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 012354 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.500,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 6.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 25.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 39.500,00 |
| 10 302 0226 1.056 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal | | | | |
| 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 012454 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 150.000,00 |
| 10 302 0230 2.100 | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 194.495,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 194.495,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 194.495,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 194.495,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 74.495,00 | |
| | | Fonte 011411 | 120.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 194.495,00 |
| 10 302 1004 2.101 | Benefícios para Tratamento Fora de Domicilio - TFD | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 128.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 128.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 128.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 120.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 128.000,00 |
| 10 302 1004 2.102 | Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.432.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 2.350.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.350.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.500.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 1.500.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 850.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 850.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.082.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.082.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 750.000,00 | | |
| | | Fonte 011409 | 750.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 325.000,00 | | |
| | | Fonte 011409 | 325.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.432.500,00 |
| 10 304 0227 2.103 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanit. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 267.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 247.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 247.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 185.000,00 | | |
| | | Fonte 011410 | 185.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 50.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 12.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 10.000,00 | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 3.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 267.500,00 |
| 10 305 0245 2.104 | Manut. de Prog. de Vigilância e Promoção da Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 392.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 170.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 170.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 165.000,00 | | |
| | | Fonte 011410 | 165.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 221.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 221.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.200,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 1.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 392.200,00 |
| 10 305 0245 2.105 | Manut. e Func. de Programas de Vacinação | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 45.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 16.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 16.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 011410 | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 1.500,00 | | |
| 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 011410 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010200 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 45.500,00 |

- cont inua -

- continuação -

| | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 12.723.695,00 |
|-------------------------------|--|---------------|

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

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 012454 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 50.000,00 |
| 08 243 0122 2.046 | Manut. das Ativ. dos Cons. de Assist. Social | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 10.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 10.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 10.500,00 |
| 08 243 0122 2.047 | Manut. e Func. das Ativ. Cons. Tutelar | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 268.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 214.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 214.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 54.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 54.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 35.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 268.500,00 |
| 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 012455 | 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 012455 | 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 | | | | 506.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 215.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 215.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 291.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 291.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 115.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 130.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 506.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 960.500,00 |

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 012900 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 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 012900 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 3.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 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 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 7.000,00 |
| 08 243 0122 2.121 | Programa Criança Feliz Criança Feliz | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 54.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 36.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 36.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 18.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 18.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 12.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 6.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 18.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 18.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 8.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 5.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 54.500,00 |
| 08 243 0122 2.122 | Programa Primeira Infância Primeira Infância | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.060,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 13.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 13.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 12.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 1.500,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 16.560,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 16.560,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 8.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 5.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.560,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 2.560,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.060,00 |
| 08 243 0122 2.123 | Programa PAIF paif | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 52.000,00 |
| 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 012900 | 12.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 12.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 2.500,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 25.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 25.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 8.500,00 | |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 8.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 52.000,00 |
| 08 243 0122 2.124 | Programa Família Acolhedora Família Acolhefora | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 52.000,00 |
| 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 012900 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 2.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 8.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 52.000,00 |
| 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 012454 | 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 | | | | 244.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 218.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 218.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 6.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 6.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.000,00 | | |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 244.000,00 |
| 08 244 0126 2.110 | Serviço de Conv. e Fort. de Vinculos - SCFV | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 197.000,00 |
| 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 | | 130.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 197.000,00 |
| 08 244 0126 2.111 | Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 46.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 32.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 32.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 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 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 46.500,00 |
| 08 244 0126 2.112 | | Manut. do Programa Piso Básico Variável PBV II | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 56.500,00 |
| 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 012900 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações patronais | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 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 | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercícios anteriores | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 56.500,00 |
| 08 244 0126 2.113 | | Implan/Manut. e Funcion. do Prog. CRAS Volante | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 49.000,00 |
| 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 012900 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações patronais | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 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 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercícios anteriores | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 49.000,00 |
| 08 244 0127 2.114 | | Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 235.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 217.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 217.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 012900 | 200.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.500,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 18.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 235.500,00 |
| 08 244 0127 2.115 | Manut. do Piso Variável de Média Complex. PETI | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 56.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 39.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 39.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 25.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 17.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 56.000,00 |
| 08 244 0128 2.116 | Manut. do Prog. Índice de Gestão Desc. IGD-BF | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 218.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 203.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 203.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 185.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 185.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 6.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 218.000,00 |
| 08 244 0128 2.118 | Manut.do Progr.Índice de Gestão Desc. IGD SUAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 18.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 18.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 18.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 18.500,00 |
| 08 244 0128 2.119 | Manut. e Func.do Fundo Mun. de Assist. Social | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 158.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 128.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 128.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 30.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 158.500,00 |
| 08 244 0141 2.051 | Doação de Enxovais à Gestantes Carentes | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 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 | 5.000,00 | | |
| | | | Fonte 010000 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | | |
| | | | Fonte 010000 | 5.000,00 |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 10.000,00 |
| 08 244 0141 2.052 | Doação de Cestas Básicas à População Carente | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 4.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 4.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.000,00 | | |
| | | | Fonte 010000 | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 2.500,00 | | |
| | | | Fonte 010000 | 2.500,00 |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.500,00 |
| 08 244 0141 2.053 | Doação de Urnas Fúnebres à População Carente | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 55.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 55.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | | |
| | | | Fonte 010000 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 35.000,00 | | |
| | | | Fonte 010000 | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 15.000,00 | | |
| | | | Fonte 010000 | 15.000,00 |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 55.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.612.560,00 |