



LEI Nº 122/2017

*“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.018 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”*

Autor: Poder Executivo

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Barão de Grajaú, para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculado;

Título II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 62.000.580,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos e oitenta reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R\$ 45.510.225,00 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e dez mil, duzentos e vinte e cinco reais);

II – Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 16.490.355,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.



Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 62.000.580,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos e oitenta reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R\$ 45.510.225,00 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e dez mil, duzentos e vinte e cinco reais);

II – Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 16.490.355,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º - A Despesa Total, fixada por Função, Sub-Função e Órgãos, estão definidas nos anexos 07 e 08 desta Lei.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Nº. 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cem por cento dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constante.

Parágrafo Único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 8º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:



I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e de convênios;

IV – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2017, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;

Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 10 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.



Art. 14 – O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, para o exercício financeiro de 2018.

Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barão de Grajaú - MA, em 13 de dezembro de 2017.

Gleydson Resende da Silva

Prefeito Municipal

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	-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 Procuradoria 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	155.000,00
15 451 0023 1.031	Manut. e Func. dos Prédios Públicos e Logradouros	0,00	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	0,00	157.000,00
15 451 0040 1.032	Construção de Parque de Vaquejada	505.000,00	0,00	505.000,00
15 451 0040 1.059	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
15 452 0007 2.063	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	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
15 782 0062 1.036	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares	90.000,00	0,00	90.000,00
15 782 0062 1.037	Pavimentação e Recuperação de Vias Urb.	1.205.500,00	0,00	1.205.500,00
15 782 0062 2.064	Manut. de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares	0,00	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	0,00	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	0,00	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
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	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 a 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 V I D A D E S	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. ECONÔMI CA
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	ESPECIFICAÇÃO	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. ECONÔMICA
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. ECONÔMI CA
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. ECONÔMICA
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	FONTES	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	FONTES	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

- cont i n u a -

- 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 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 Viciniais	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	Organização e Modernização			
	Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0052	Atividades Administrativas	0,00	340.000,00	340.000,00
27 813	Lazer	0,00	112.000,00	112.000,00
27 813 0052	Atividades Administrativas	0,00	112.000,00	112.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00

TOTAL

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	ESPECIFICAÇÃO	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 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	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 -

- cont inuação -

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		

- cont inua -

- **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 Mercado, 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. Econômi co, Agri c. 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 Prédio 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. Vizinhas, Pontes, Bueiro 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		

- continua -

- 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 Contigência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 9901 Reserva de Contigência

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 Contigência				
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	ESPECIFICAÇÃO	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 Especific. 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		

- continua -

- 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