



LEI Nº 110

13 DE DEZEMBRO DE 2016.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Barão de Grajaú aprova e eu sanciono a presente Lei:

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 2017, 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\$ 57.204.210,68 (cinquenta e sete milhões, duzentos e quatro mil, duzentos e dez reais e sessenta e oito centavos), desdobrada nos seguintes agregados:



I – Orçamento Fiscal, em R\$ 43.360.765,68 (quarenta e três milhões, trezentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 13.843.445,00 (treze milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta 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\$ 57.204.210,68 (cinquenta e sete milhões, duzentos e quatro mil, duzentos e dez reais e sessenta e oito centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R\$ 43.360.765,68 (quarenta e três milhões, trezentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 13.843.445,00 (treze milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta 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 2016, 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 2017.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barão de Grajaú-MA, aos 13 (treze) dias do mês de Dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis).


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	49.249.310,68	Legislativa	1.295.600,00
Receita Tributária	528.300,00	Administração	5.418.200,00
Receitas de Contribuições	65.800,00	Assistência Social	1.988.200,00
Receita Patrimonial	306.500,00	Saúde	11.855.245,00
Receita de Serviços	43.000,00	Educação	19.578.415,68
Transferências Correntes	48.304.660,68	Cultura	782.850,00
Outras Receitas Correntes	1.050,00	Urbanismo	6.632.900,00
Receitas de Capital	11.838.700,00	Habituação	440.000,00
Operações de Crédito	110.000,00	Saneamento	1.316.000,00
Transferências de Capital	11.728.700,00	Gestão Ambiental	1.604.700,00
Deduções da Receita	-3.883.800,00	Agricultura	1.061.600,00
Deduções - FUNDEB	-3.883.800,00	Energia	22.000,00
		Transporte	4.412.000,00
		Desporto e Lazer	646.500,00
		Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL GERAL	57.204.210,68	TOTAL GERAL	57.204.210,68

Governo Municipal de Barão de Grajaú
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	49.249.310,68	Camara Municipal de Barão de Grajaú	1.295.600,00
Receita Tributária	528.300,00	Gabinete do Prefeito	1.177.700,00
Receitas de Contribuições	65.800,00	Secretaria Municipal de Governo	259.500,00
Receita Patrimonial	306.500,00	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	1.939.000,00
Receita de Serviços	43.000,00	Secretaria Municipal de Administração	2.032.500,00
Transferências Correntes	48.304.660,68	Secretaria Municipal de Educação	4.801.875,00
Outras Receitas Correntes	1.050,00	Secretaria Municipal de Saúde	1.067.710,00
Receitas de Capital	11.838.700,00	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	1.061.600,00
Operações de Crédito	110.000,00	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	747.500,00
Transferências de Capital	11.728.700,00	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	12.832.400,00
Deduções da Receita	-3.883.800,00	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	551.000,00
Deduções - FUNDEB	-3.883.800,00	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	772.100,00
		Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.604.700,00
		Secretaria Municipal da Juventude	95.500,00
		FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	14.787.290,68
		FMS - Fundo Municipal de Saúde	10.787.535,00
		FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	1.240.700,00
		Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL GERAL	57.204.210,68	TOTAL GERAL	57.204.210,68

**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	
Receita Tributária	528.300,00	Pessoal e Encargos Sociais	23.509.007,41
Receitas de Contribuições	65.800,00	Outras Despesas Correntes	16.523.503,27
Receita Patrimonial	306.500,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.333.000,00
Receita de Serviços	43.000,00		
Transferências Correntes	48.304.660,68	T O T A L	45.365.510,68
Outras Receitas Correntes	1.050,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-3.883.800,00	Investimentos	16.382.700,00
T O T A L	45.365.510,68	Inversões Financeiras	38.000,00
		Amortização da Dívida	601.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.333.000,00	SUPERÁVIT	150.000,00
Receitas de Capital		T O T A L	17.171.700,00
Operações de Crédito	110.000,00		
Transferências de Capital	11.728.700,00		
T O T A L	17.171.700,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	45.365.510,68	DESPESAS CORRENTES.....	40.032.510,68
RECEITAS DE CAPITAL.....	11.838.700,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	17.021.700,00
TOTAL.....	57.204.210,68	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	150.000,00
		TOTAL.....	57.204.210,68

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				49.249.310,68
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			528.300,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		509.300,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		104.300,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010000	5.100,00		
		010100	2.125,00		
		010200	1.275,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		86.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	010000	48.900,00		
		010100	20.375,00		
		010200	12.225,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	010000	2.700,00		
		010100	1.125,00		
		010200	675,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010000	5.880,00		
		010100	2.450,00		
		010200	1.470,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		405.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		405.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	010000	243.000,00		
		010100	101.250,00		
		010200	60.750,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		16.500,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		16.500,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010000	3.500,00		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	010000	5.500,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010000	5.000,00		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	010000	2.500,00		

- continua -

- cont inuação -

1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		2.500,00	
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	010000	2.500,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			65.800,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	011700	65.800,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			306.500,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		304.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		304.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		279.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	011800 011900	42.000,00 28.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	010200	35.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	010100	75.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	012900	4.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	010000	95.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		25.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	010000	25.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	010000	2.500,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			43.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		40.500,00	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	010000	35.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	010000	5.500,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	010000	2.500,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			48.304.660,68
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		43.821.160,68	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		25.568.370,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		15.973.500,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	010000 010100 010200 011800 011900	9.583.200,00 798.600,00 2.395.800,00 1.916.640,00 1.277.760,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000 010100 010200 011800 011900	900,00 75,00 225,00 180,00 120,00	

- cont inua -

- continuação -

1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		126.500,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	010000	1.500,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	010000	125.000,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		4.238.500,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		3.303.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	011408	550.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	011408	1.050.500,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	011408	847.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	011408	260.000,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	011408	35.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	011408	260.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	011408	150.000,00
1721.33.11.40.00	Programa Saúde na Escola	011408	25.500,00
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAC	011408	125.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		495.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	011409	420.000,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	011409	25.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	011409	25.000,00
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	011409	25.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		305.000,00
1721.33.13.08.00	Agentes de Controle de Endemias	011410	55.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	011410	250.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		120.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	011411	120.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	011414	15.500,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		560.000,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica		280.000,00
1721.34.01.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS	012900	60.000,00
1721.34.01.02.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	012900	160.000,00
1721.34.01.03.00	Piso Básico Fixo - Cras Volante	012900	60.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS		130.000,00
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	012900	90.000,00

- continua -

- cont inuação -

1721.34.03.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	012900	40.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	012900	150.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.		903.600,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	011549	221.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	011550	32.600,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	011551	405.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio	011552	180.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	011553	65.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do 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
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	010000	3.741.270,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.535.500,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.470.500,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	1.836.300,00
		010100	153.025,00
		010200	459.075,00
		011800	367.260,00
		011900	244.840,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	183.000,00
		010100	15.250,00
		010200	45.750,00
		011800	36.600,00
		011900	24.400,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	010000	33.000,00
		010100	2.750,00
		010200	8.250,00
		011800	6.600,00
		011900	4.400,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	011600	25.000,00
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	010000	25.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/	013000	65.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		14.717.290,68
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	011800	4.329.221,62
		011900	2.886.147,74

- cont inua -

- cont inuação -

1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	010515 010516	4.501.152,79 3.000.768,53		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		4.483.500,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		4.333.500,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de	012354	850.000,00		
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	012254	150.000,00		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		3.333.500,00		
1761.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	012454	3.333.500,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e		150.000,00		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	012255	150.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.050,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		500,00		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		500,00		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		500,00		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	010000	500,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		550,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		550,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	010000	550,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				11.838.700,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			110.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		110.000,00		
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	019024	110.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			11.728.700,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		11.728.700,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.575.200,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único	012354	600.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog. de	012254	2.075.000,00		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam.	012454	850.000,00		
2471.05.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. a Prog. Infra-Estrut. em Transporte	012454	1.050.200,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas		7.153.500,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	012355	500.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de	012255	250.000,00		
2472.03.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Programas de Saneam.	012455	250.000,00		
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de	012455	500.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		5.653.500,00		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	012455	5.653.500,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-3.883.800,00	-3.883.800,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-3.883.800,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-3.883.800,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-3.199.700,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-3.194.700,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-3.194.400,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	011800	-1.916.640,00		
		011900	-1.277.760,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	011800	-180,00		
		011900	-120,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	011800	-3.000,00		
		011900	-2.000,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-684.100,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-684.100,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	011800	-367.260,00		
		011900	-244.840,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	011800	-36.600,00		
		011900	-24.400,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	011800	-6.600,00		
		011900	-4.400,00		

TOTAL DA RECEITA

57.204.210,68

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	165.000,00	1.130.600,00	1.295.600,00
01 031	Ação Legislativa	165.000,00	1.130.600,00	1.295.600,00
01 031 0001	Atividades Legislativas	154.000,00	1.130.600,00	1.284.600,00
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	44.000,00		44.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente	33.000,00		33.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	77.000,00		77.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		1.130.600,00	1.130.600,00
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		165.000,00	1.130.600,00	1.295.600,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	111.000,00	1.066.700,00	1.177.700,00
04 122	Administração Geral	111.000,00	1.066.700,00	1.177.700,00
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	86.000,00	953.600,00	1.039.600,00
04 122 0052 1.006	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	86.000,00		86.000,00
04 122 0052 2.002	Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação		25.000,00	25.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		928.600,00	928.600,00
04 122 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	113.100,00	113.100,00
04 122 0474 2.004	Atividades da Assessoria Técnica Municipal		13.500,00	13.500,00
04 122 0474 2.005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		99.600,00	99.600,00
TOTAL		111.000,00	1.066.700,00	1.177.700,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	22.000,00	237.500,00	259.500,00
04 122	Administração Geral	22.000,00	237.500,00	259.500,00
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	237.500,00	237.500,00
04 122 0052 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo		237.500,00	237.500,00
TOTAL		22.000,00	237.500,00	259.500,00

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 2017
 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	615.000,00	1.324.000,00	1.939.000,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	622.500,00	622.500,00
04 062 0053	Política de Amortização de Dívidas	0,00	622.500,00	622.500,00
04 062 0053 2.014	Cumprimento das Setenças Judiciais Precatórios		622.500,00	622.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	96.500,00	96.500,00
04 122 0061	Controle Interno	0,00	96.500,00	96.500,00
04 122 0061 2.006	Manutenção das Atividades da Controlador Geral		96.500,00	96.500,00
04 123	Administração Financeira	615.000,00	605.000,00	1.220.000,00
04 123 0047	Organização e Modernização Administrativa	25.000,00	0,00	25.000,00
04 123 0047 1.008	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - Finanças	25.000,00		25.000,00
04 123 0051	Planejamento e Orçamentação	0,00	224.000,00	224.000,00
04 123 0051 2.009	Manutenção do Departamento de Contabil. Pública		224.000,00	224.000,00
04 123 0052	Atividades Administrativas	0,00	381.000,00	381.000,00
04 123 0052 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		362.000,00	362.000,00
04 123 0052 2.017	Manut. de Depart. da Administração e Escola de Governo		19.000,00	19.000,00
04 123 0053	Política de Amortização de Dívidas	590.000,00	0,00	590.000,00
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	405.000,00		405.000,00
TOTAL		615.000,00	1.324.000,00	1.939.000,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	85.000,00	1.750.000,00	2.032.500,00
04 122	Administração Geral	85.000,00	1.750.000,00	1.835.000,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	85.000,00	0,00	85.000,00
04 122 0047 1.011	Aquisição de Veículos para a Sec. Adm.	85.000,00		85.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
04 122 0052 2.016	Manut. e Func. da Secretaria de Administr		1.750.000,00	1.750.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	197.500,00
04 128 1310	Contribuições para o Programa de Form. de Patr. do Ser	0,00	0,00	197.500,00
04 128 1310 9.001	Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP			197.500,00
TOTAL		85.000,00	1.750.000,00	2.032.500,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	635.500,00	426.100,00	1.061.600,00
20 122	Administração Geral	32.000,00	0,00	32.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	32.000,00	0,00	32.000,00
20 122 0047 1.025	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura	32.000,00		32.000,00
20 605	Abastecimento	603.500,00	426.100,00	1.029.600,00
20 605 0023	Edificações Públicas	198.000,00	0,00	198.000,00
20 605 0023 1.026	Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros	198.000,00		198.000,00
20 605 0031	Abastecimento Agrícola	0,00	50.600,00	50.600,00
20 605 0031 2.039	Manut. do Dep. de Desenvolvimento Rural e Pesca		21.500,00	21.500,00
20 605 0031 2.040	Manut. do Dep. de Abastecimento e Compra Legal		10.000,00	10.000,00
20 605 0031 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.		19.100,00	19.100,00
20 605 0052	Atividades Administrativas	0,00	375.500,00	375.500,00
20 605 0052 2.042	Manut. e Func. da Sec. Des. Econômico, Agríc. e Pesca		375.500,00	375.500,00
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		635.500,00	426.100,00	1.061.600,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.500,00	9.500,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	9.500,00	9.500,00
04 452 0060	Serviços de Utilidade Pública	0,00	9.500,00	9.500,00
04 452 0060 2.007	Manutenção do Departamento de Transito e Serviços Urbanismo	2.638.500,00	3.994.400,00	6.632.900,00
15	Urbanismo	2.638.500,00	3.994.400,00	6.632.900,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.959.800,00	1.959.800,00
15 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	1.959.800,00	1.959.800,00
15 122 0052 2.057	Manut. e Func. da Sec. Infr. e Habitação	1.959.800,00	1.959.800,00	1.959.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.336.000,00	40.900,00	1.376.900,00
15 451 0023	Edificações Públicas	185.000,00	22.200,00	207.200,00
15 451 0023 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Públicos e Logradouros	185.000,00		185.000,00
15 451 0023 2.058	Manut. e Func. dos Prédios Públicos e Logradouros		22.200,00	22.200,00
15 451 0040	Praça, Parques e Jardins	813.000,00	18.700,00	831.700,00
15 451 0040 1.032	Constr. e Recuper. de Praças, Parques e Jardins	307.500,00		307.500,00
15 451 0040 1.059	Construção de Parque de Vaquejada	505.500,00		505.500,00
15 451 0040 2.059	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		18.700,00	18.700,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa	33.000,00	0,00	33.000,00
15 451 0047 1.033	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura	33.000,00		33.000,00
15 451 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	85.000,00	0,00	85.000,00
15 451 0062 1.034	Urbanização de Avenidas e Canteiros	85.000,00		85.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	220.000,00	0,00	220.000,00
15 451 0710 1.035	Aquisição de Caminhões, Máquinas Pesada e Equipamentos Similares	220.000,00		220.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	475.500,00	475.500,00
15 452 0007	Iluminação Pública Municipal	0,00	475.500,00	475.500,00
15 452 0007 2.063	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		475.500,00	475.500,00
15 782	Transporte Rodoviário	1.302.500,00	1.518.200,00	2.820.700,00
15 782 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	1.302.500,00	1.518.200,00	2.820.700,00
15 782 0062 1.036	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares	90.000,00		90.000,00
15 782 0062 1.037	Pavimentação e Recuperação de Vias Urb.	1.212.500,00		1.212.500,00
15 782 0062 2.064	Manut. de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares		1.518.200,00	1.518.200,00
16	Habitação	440.000,00	0,00	440.000,00
16 481	Habitação Rural	220.000,00	0,00	220.000,00
16 481 0057	Habitação	220.000,00	0,00	220.000,00
16 481 0057 1.038	Construção da Habitação Popular Zona Rural	220.000,00		220.000,00
16 482	Habitação Urbana	220.000,00	0,00	220.000,00
16 482 0057	Habitação	220.000,00	0,00	220.000,00
16 482 0057 1.039	Construção de Habitação Popular Zona Urbana	220.000,00		220.000,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

17	Saneamento	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	760.500,00	0,00	760.500,00
17 511 0020	Sist. de Abastecimento de Água	760.500,00	0,00	760.500,00
17 511 0020 1.023	Construção e Ampliação Sistema de Abaste cimento D' Água	760.500,00		760.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	555.500,00	0,00	555.500,00
17 512 0034	Saneamento Básico	555.500,00	0,00	555.500,00
17 512 0034 1.024	Construção de Módulos Sanitários Domicil iáres	555.500,00		555.500,00
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 Vicinai s	4.412.000,00	0,00	4.412.000,00
26 782 0710 1.041	Constr. Recup. Estr. Vicinai s, Pontes, Buei ro e Galerias	4.412.000,00		4.412.000,00
TOTAL		8.828.500,00	4.003.900,00	12.832.400,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	228.000,00	323.000,00	551.000,00
27 812	Desporto Comunitário	228.000,00	323.000,00	551.000,00
27 812 0016	Esporte e Lazer	0,00	29.000,00	29.000,00
27 812 0016 2.068	Manutenção das Atividades de Lazer		15.500,00	15.500,00
27 812 0016 2.069	Manutenção das Atividades Esportivas		13.500,00	13.500,00
27 812 0023	Edificações Públicas	220.000,00	14.000,00	234.000,00
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		14.000,00	14.000,00
27 812 0047	Organização e Modernização Administrativa	8.000,00	0,00	8.000,00
27 812 0047 1.043	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte e Lazer	8.000,00		8.000,00
27 812 0052	Atividades Administrativas	0,00	280.000,00	280.000,00
27 812 0052 2.071	Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer		280.000,00	280.000,00
TOTAL		228.000,00	323.000,00	551.000,00

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 2017
 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	105.000,00	667.100,00	772.100,00
13 392	Difusão Cultural	105.000,00	667.100,00	772.100,00
13 392 0023	Edificações Públicas	105.000,00	10.600,00	115.600,00
13 392 0023 1.044	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais	105.000,00		105.000,00
13 392 0023 2.072	Manutenção e Reparos de Centros Culturais		10.600,00	10.600,00
13 392 0048	Difusão Cultural	0,00	432.000,00	432.000,00
13 392 0048 2.073	Manutenção do Departamento de Cultura		15.000,00	15.000,00
13 392 0048 2.074	Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas		417.000,00	417.000,00
13 392 0052	Atividades Administrativas	0,00	224.500,00	224.500,00
13 392 0052 2.075	Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		224.500,00	224.500,00
TOTAL		105.000,00	667.100,00	772.100,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	280.200,00	1.324.500,00	1.604.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	280.200,00	82.500,00	362.700,00
18 541 0052	Atividades Administrativas	0,00	69.500,00	69.500,00
18 541 0052 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente		69.500,00	69.500,00
18 541 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	280.200,00	0,00	280.200,00
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	130.200,00		130.200,00
18 541 0614	Proteção e Preservação de Ambiental	0,00	13.000,00	13.000,00
18 541 0614 2.079	Preservação e Conservação Ambiental		13.000,00	13.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00
18 542 0063 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.242.000,00	1.242.000,00
TOTAL		280.200,00	1.324.500,00	1.604.700,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	95.500,00	95.500,00
27 813	Lazer	0,00	95.500,00	95.500,00
27 813 0052	Atividades Administrativas	0,00	95.500,00	95.500,00
27 813 0052 2.081	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude		95.500,00	95.500,00
TOTAL		0,00	95.500,00	95.500,00

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 2017
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.000.000,00	1.791.125,00	4.791.125,00
12 122	Administração Geral	0,00	336.650,00	336.650,00
12 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	321.500,00	321.500,00
12 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		321.500,00	321.500,00
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	15.150,00	15.150,00
12 122 0465 2.019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação		15.150,00	15.150,00
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	2.345.000,00	899.475,00	3.244.475,00
12 361 0023	Edificações Públicas	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
12 361 0023 1.013	Construção, Ref. e/ou Ampl. de Unid. Esco. Sec. de Educação	2.225.000,00		2.225.000,00
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa	120.000,00	0,00	120.000,00
12 361 0047 1.014	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE	120.000,00		120.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	215.000,00	215.000,00
12 361 0407 2.022	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT		215.000,00	215.000,00
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	684.475,00	684.475,00
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		388.875,00	388.875,00
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Salário Educação QSE		232.000,00	232.000,00
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza		31.000,00	31.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
12 365 0023	Edificações Públicas	450.000,00	0,00	450.000,00
12 365 0023 1.015	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	450.000,00		450.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	205.000,00	0,00	205.000,00
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	205.000,00	0,00	205.000,00
12 782 0047 1.016	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	205.000,00		205.000,00
13	Cultura	0,00	10.750,00	10.750,00
13 392	Diffusão Cultural	0,00	10.750,00	10.750,00
13 392 0048	Diffusão Cultural	0,00	10.750,00	10.750,00
13 392 0048 2.030	Manutenção de Biblioteca Municipal		10.750,00	10.750,00
TOTAL		3.000.000,00	1.801.875,00	4.801.875,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.185.000,00	13.602.290,68	14.787.290,68
12 361	Ensino Fundamental	410.000,00	11.970.290,68	12.380.290,68
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa	245.000,00	0,00	245.000,00
12 361 0047 1.048	Aquisição de Mat. e Equip. Permanentes - FUNDEB 40%	125.000,00		125.000,00
12 361 0047 1.049	Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%	120.000,00		120.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	9.861.290,68	9.861.290,68
12 361 0403 2.083	Manut. das Atividades da Educação 40% - Ensino Fundamental		2.325.916,27	2.325.916,27
12 361 0403 2.084	Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental		7.535.374,41	7.535.374,41
12 361 0407	Transporte Escolar	165.000,00	1.832.000,00	1.997.000,00
12 361 0407 1.050	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	165.000,00		165.000,00
12 361 0407 2.085	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40%		1.832.000,00	1.832.000,00
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	277.000,00	277.000,00
12 361 0451 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA		277.000,00	277.000,00
12 365	Educação Infantil	775.000,00	1.455.000,00	2.230.000,00
12 365 0023	Edificações Públicas	775.000,00	0,00	775.000,00
12 365 0023 1.051	Constr. Ampl. Ref. de Unid. Escolares FUNDEB 40%	775.000,00		775.000,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
12 365 0401 2.088	Remuneração dos Profissionais do Magist. 60% - Ensino Infantil		1.060.000,00	1.060.000,00
12 365 0401 2.089	Manutenção das Atividades da Educação 40% - Ensino Infantil		335.000,00	335.000,00
12 365 0401 2.120	Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas		60.000,00	60.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	177.000,00	177.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	177.000,00	177.000,00
12 366 0451 2.090	Manutenção das Atividades da Educação 40% - EJA		177.000,00	177.000,00
TOTAL		1.185.000,00	13.602.290,68	14.787.290,68

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 2017
 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	115.000,00	952.710,00	1.067.710,00
10 122	Administração Geral	115.000,00	952.710,00	1.067.710,00
10 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	115.000,00	0,00	115.000,00
10 122 0047 1.018	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde	80.000,00		80.000,00
10 122 0047 1.019	Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde	35.000,00		35.000,00
10 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	938.500,00	938.500,00
10 122 0052 2.031	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		938.500,00	938.500,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	14.210,00	14.210,00
10 122 1004 2.032	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde		14.210,00	14.210,00
TOTAL		115.000,00	952.710,00	1.067.710,00

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 2017
 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	2.278.002,00	8.509.533,00	10.787.535,00
10 301	Atenção Básica	2.055.000,00	4.871.500,00	6.926.500,00
10 301 0023	Edificações Públicas	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
10 301 0023 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	1.495.000,00		1.495.000,00
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde	100.000,00	4.004.500,00	4.104.500,00
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\		455.000,00	455.000,00
10 301 0225 2.092	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO		793.000,00	793.000,00
10 301 0225 2.093	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF		316.500,00	316.500,00
10 301 0225 2.094	Manutenção do Programa Saúde na Escola		38.500,00	38.500,00
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		1.346.500,00	1.346.500,00
10 301 0226	Investimento em Saúde	460.000,00	0,00	460.000,00
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	350.000,00		350.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	867.000,00	867.000,00
10 301 1004 2.098	Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde		66.000,00	66.000,00
10 301 1004 2.099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		801.000,00	801.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	223.002,00	3.147.333,00	3.370.335,00
10 302 0023	Edificações Públicas	73.002,00	0,00	73.002,00
10 302 0023 1.020	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal	73.002,00		73.002,00
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	120.000,00	120.000,00
10 302 0230 2.100	Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica		120.000,00	120.000,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.027.333,00	3.027.333,00
10 302 1004 2.101	Benefícios para Tratamento Fora de Domicílio - TFD		63.000,00	63.000,00
10 302 1004 2.102	Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun.		2.964.333,00	2.964.333,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	311.500,00	311.500,00
10 304 0227	Promoção de Vigilância em Saúde	0,00	311.500,00	311.500,00
10 304 0227 2.103	Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.		311.500,00	311.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	179.200,00	179.200,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	179.200,00	179.200,00
10 305 0245 2.104	Manut. de Prog. de Vigilância e Promoção da Saúde		132.200,00	132.200,00

- cont i nua -

- **continuação** -

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

47.000,00

47.000,00

TOTAL

2.278.002,00

8.509.533,00

10.787.535,00

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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	108.500,00	639.000,00	747.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	66.000,00	238.000,00	304.000,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	66.000,00	238.000,00	304.000,00
08 243 0122 1.028	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar	66.000,00		66.000,00
08 243 0122 2.046	Manut. das Ativ. dos Cons. de Assist. Social		23.900,00	23.900,00
08 243 0122 2.047	Manut. e Func. das Ativ. Cons. Tutelar		214.100,00	214.100,00
08 244	Assistência Comunitária	42.500,00	401.000,00	443.500,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	42.500,00	0,00	42.500,00
08 244 0047 1.029	Aquisição de Veículo para a Assistência Social e Cidadania	30.000,00		30.000,00
08 244 0047 1.030	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente Assist. Social	12.500,00		12.500,00
08 244 0052	Atividades Administrativas	0,00	401.000,00	401.000,00
08 244 0052 2.050	Manut. e Func. da Secretaria de Assist. Social e Cidadania		401.000,00	401.000,00
TOTAL		108.500,00	639.000,00	747.500,00

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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	35.000,00	1.205.700,00	1.240.700,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241 0120 2.106	Amparo Assistencial ao Idoso - FMS		16.000,00	16.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	14.500,00	14.500,00
08 242 0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	14.500,00	14.500,00
08 242 0121 2.107	Amparo Assist. ao Deficiente Físico FMS		14.500,00	14.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.500,00	14.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	14.500,00	14.500,00
08 243 0122 2.108	Amparo Assist. a Criança e ao Adolescente		14.500,00	14.500,00
08 244	Assistência Comunitária	35.000,00	1.160.700,00	1.195.700,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0047 1.058	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS	35.000,00		35.000,00
08 244 0126	Proteção Social Básica	0,00	535.500,00	535.500,00
08 244 0126 2.109	Manut. do Prog. Piso Básico Fixo - PBF/CRAS		132.500,00	132.500,00
08 244 0126 2.110	Serviço de Conv. e Fort. de Vinculos - SCFV		156.000,00	156.000,00
08 244 0126 2.111	Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I		82.500,00	82.500,00
08 244 0126 2.112	Manut. do Programa Piso Básico Variável PBV II		89.500,00	89.500,00
08 244 0126 2.113	Implan/Manut. e Funcion. do Prog. CRAS Volante		75.000,00	75.000,00
08 244 0127	Proteção Social Especial	0,00	201.000,00	201.000,00
08 244 0127 2.114	Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC		123.000,00	123.000,00
08 244 0127 2.115	Manut. do Piso Variável de Média Complex. PETI		78.000,00	78.000,00
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	344.700,00	344.700,00
08 244 0128 2.116	Manut. do Prog. Índice de Gestão Desc. IGD-BF		133.500,00	133.500,00
08 244 0128 2.118	Manut. do Progr. Índice de Gestão Desc. IGD SUAS		31.500,00	31.500,00
08 244 0128 2.119	Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assist. Social		179.700,00	179.700,00
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	79.500,00	79.500,00
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		65.000,00	65.000,00
TOTAL		35.000,00	1.205.700,00	1.240.700,00

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				1.130.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			839.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		839.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	37.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			290.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		290.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	69.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	69.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	012455	83.500,00		
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				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		154.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012454	44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	110.000,00		
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					1.295.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.066.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			708.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		708.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	15.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	675.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	18.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			358.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		358.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	23.000,00		
		019024	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	28.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	132.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				111.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	111.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.177.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				207.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		132.000,00		
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	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	33.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	6.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.000,00
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			30.000,00	
4.5.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		30.000,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					259.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.319.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			775.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		775.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	27.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			543.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		543.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	87.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	55.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	310.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	12.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	22.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	25.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			590.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		590.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	012454	590.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.939.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.947.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	405.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	805.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			692.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		692.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	35.000,00		
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	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	165.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	185.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012454	85.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.032.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.899.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			172.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		172.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.727.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.727.375,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	14.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	318.500,00		
		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	6.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	18.450,00		
		011553	65.000,00		
		012255	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	76.875,00		
		011552	180.000,00		
		012255	160.000,00		
		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			2.900.000,00	2.902.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	350.000,00		
		012254	2.225.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	205.000,00		
		012255	120.000,00		
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	010100	2.500,00		
TOTAL DA DESPESA					4.801.875,00

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				426.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			174.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		174.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			251.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		251.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	109.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	43.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	52.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	7.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				635.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			635.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		635.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012454	198.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	32.000,00		
		012454	400.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	012455	5.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.061.600,00

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				4.143.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			578.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		578.500,00		
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	285.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.565.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.565.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	894.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	30.100,00		
		011700	65.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	2.366.600,00		
		012455	140.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	46.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.688.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.688.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.688.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012454	3.100.000,00		
		012455	5.287.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012455	253.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	11.000,00		
		012454	10.500,00		
		012455	27.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.832.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esport.Lazer NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esport.Lazer 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				323.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			158.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		158.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	118.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	8.000,00		
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	17.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				228.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			228.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		228.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012454	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					551.000,00

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				667.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			572.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		572.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	95.000,00		
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	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	21.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	405.000,00		
		011600	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	8.600,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012455	105.000,00		
TOTAL DA DESPESA					772.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.324.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			49.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		49.500,00		
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	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.275.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.215.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				280.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		280.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012454	130.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012454	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.604.700,00

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				95.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	8.500,00		
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	2.500,00		
TOTAL DA DESPESA					95.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.127.290,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.967.374,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.967.374,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010515	850.000,00		
		010516	750.000,00		
		011800	150.000,00		
		011900	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010515	3.591.152,79		
		010516	500.000,00		
		011800	4.054.221,62		
		011900	635.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010515	60.000,00		
		011800	167.000,00		
		011900	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.159.916,27	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.099.916,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010516	15.000,00		
		011900	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	502.916,27		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010516	5.500,00		
		011900	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010516	1.313.768,53		
		011900	1.076.231,47		
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				660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		660.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010516	410.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.787.290,68

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência 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				947.210,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			635.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		635.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011414	15.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			311.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		311.710,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	32.500,00		
		010200	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	35.000,00		
		010200	2.650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010200	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010200	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	215.000,00		
		010200	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010200	5.560,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012454	115.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.500,00	
4.5.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		5.500,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010200	5.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.067.710,00

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				639.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			333.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		333.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	31.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			306.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		306.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	25.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	103.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	34.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	127.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	7.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				108.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		108.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012454	66.000,00		
		012455	42.500,00		
TOTAL DA DESPESA					747.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.562.535,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.883.333,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.883.333,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	56.000,00		
		010200	1.508.333,00		
		011408	1.775.500,00		
		011410	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	75.000,00		
		010200	622.000,00		
		011408	1.317.000,00		
		011410	70.000,00		
		012355	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010200	74.500,00		
		012355	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.679.202,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.679.202,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010200	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	160.000,00		
		010200	100.000,00		
		011408	175.500,00		
		011409	495.000,00		
		011410	20.000,00		
		012355	80.000,00		
		012454	25.000,00		
		013000	65.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	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	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	96.000,00		
		010200	68.502,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	508.000,00		
		010200	413.500,00		
		012355	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010200	30.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010200	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010200	74.200,00		

- continua -

- continuação -

4. 0. 00. 00. 00	Despesas de Capital				2. 225. 000, 00	2. 225. 000, 00
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos					
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações Diretas			2. 225. 000, 00		
4. 4. 90. 51. 00	Obras e Instalações	010000		30. 000, 00		
		012354		1. 450. 000, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente	010000		150. 000, 00		
		011408		35. 000, 00		
		012355		100. 000, 00		
		012455		460. 000, 00		

TOTAL DA DESPESA | 10. 787. 535, 00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.205.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			694.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		694.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	219.000,00		
		012900	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	73.000,00		
		012900	173.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	38.000,00		
		012900	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			511.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		511.700,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	010000	5.500,00		
		012900	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	100.000,00		
		012900	82.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	61.500,00		
		012900	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	53.000,00		
		012900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	46.500,00		
		012900	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	8.500,00		
		012900	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	28.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.240.700,00

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				28.678.065,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.963.174,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.963.174,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	924.500,00		
		010515	850.000,00		
		010516	750.000,00		
		011800	150.000,00		
		011900	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.040.000,00		
		010100	160.000,00		
		010515	3.591.152,79		
		010516	500.000,00		
		011800	4.054.221,62		
		011900	635.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	257.100,00		
		010100	12.000,00		
		010515	60.000,00		
		011800	167.000,00		
		011900	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.714.891,27	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.654.891,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	190.300,00		
		010100	14.300,00		
		010516	15.000,00		
		011900	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.727.200,00		
		010100	318.500,00		
		011549	221.000,00		
		011550	32.600,00		
		011551	405.000,00		
		011900	502.916,27		
		012255	85.000,00		
		019024	110.000,00		
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	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	140.800,00		
		010100	6.650,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	304.700,00		
		010100	18.450,00		
		010516	5.500,00		
		011553	65.000,00		
		011700	65.800,00		
		011900	105.000,00		
		012255	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	4.671.800,00		
		010100	76.875,00		
		010516	1.313.768,53		
		011552	180.000,00		
		011600	25.000,00		
		011900	1.076.231,47		
		012255	160.000,00		
		012454	100.000,00		
		012455	223.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	204.500,00		
		010100	5.500,00		
		010516	6.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	127.000,00		
		010100	3.500,00		
		011900	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.532.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.899.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.899.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	350.000,00		
		011900	250.000,00		
		012254	2.225.000,00		
		012454	3.692.200,00		
		012455	5.392.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	308.000,00		
		010100	205.000,00		
		010516	410.000,00		
		012255	120.000,00		
		012454	635.000,00		
		012455	253.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	16.000,00		
		012454	10.500,00		
		012455	32.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			32.500,00	
4.5.70.00.00	Transf. a Inst. Multi governamentais		32.500,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010000	30.000,00		
		010100	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			601.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		601.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	11.000,00		
		012454	590.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 43.360.765,68

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				11.354.445,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.545.833,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.545.833,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	517.000,00		
		010200	1.508.333,00		
		011408	1.775.500,00		
		011410	215.000,00		
		012900	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	828.000,00		
		010200	622.000,00		
		011408	1.317.000,00		
		011410	70.000,00		
		012355	95.000,00		
		012900	173.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	69.000,00		
		010200	74.500,00		
		011414	15.500,00		
		012355	75.000,00		
		012900	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.808.612,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.808.612,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	010000	5.500,00		
		012900	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	66.500,00		
		010200	33.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	398.500,00		
		010200	102.650,00		
		011408	175.500,00		
		011409	495.000,00		
		011410	20.000,00		
		012355	80.000,00		
		012454	25.000,00		
		012900	82.000,00		
		013000	65.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	61.500,00		
		011411	120.000,00		
		012900	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010200	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	8.500,00		
		010200	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	183.100,00		
		010200	76.502,00		
		012900	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	896.700,00		
		010200	415.000,00		
		012355	150.000,00		
		012900	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010200	30.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	8.500,00		
		010200	55.000,00		
		012900	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	35.400,00		
		010200	79.760,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.489.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.483.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.483.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	30.000,00		
		012354	1.450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	185.000,00		
		011408	35.000,00		
		012355	100.000,00		
		012454	181.000,00		
		012455	502.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.500,00	
4.5.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		5.500,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010200	5.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.843.445,00

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				40.032.510,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.509.007,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.509.007,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.441.500,00		
		010200	1.508.333,00		
		010515	850.000,00		
		010516	750.000,00		
		011408	1.775.500,00		
		011410	215.000,00		
		011800	150.000,00		
		011900	150.000,00		
		012900	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.868.000,00		
		010100	160.000,00		
		010200	622.000,00		
		010515	3.591.152,79		
		010516	500.000,00		
		011408	1.317.000,00		
		011410	70.000,00		
		011800	4.054.221,62		
		011900	635.000,00		
		012355	95.000,00		
		012900	173.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	326.100,00		
		010100	12.000,00		
		010200	74.500,00		
		010515	60.000,00		
		011414	15.500,00		
		011800	167.000,00		
		011900	60.000,00		
		012355	75.000,00		
		012900	16.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.523.503,27	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.463.503,27		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	010000	5.500,00		
		012900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	256.800,00		
		010100	14.300,00		
		010200	33.500,00		
		010516	15.000,00		
		011900	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	2.125.700,00		
		010100	318.500,00		
		010200	102.650,00		
		011408	175.500,00		
		011409	495.000,00		
		011410	20.000,00		
		011549	221.000,00		
		011550	32.600,00		
		011551	405.000,00		
		011900	502.916,27		
		012255	85.000,00		
		012355	80.000,00		
		012454	25.000,00		
		012900	82.000,00		
		013000	65.000,00		
019024	110.000,00				
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	69.500,00		
		011411	120.000,00		
		012900	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010200	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	149.300,00		
		010100	6.650,00		
		010200	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	487.800,00		
		010100	18.450,00		
		010200	76.502,00		
		010516	5.500,00		
		011553	65.000,00		
		011700	65.800,00		
		011900	105.000,00		
		012255	35.000,00		
		012900	15.000,00		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	5.568.500,00
				010100	76.875,00
010200	415.000,00				
010516	1.313.768,53				
011552	180.000,00				
011600	25.000,00				
011900	1.076.231,47				
012255	160.000,00				
012355	150.000,00				
012454	100.000,00				
012455	223.500,00				
012900	80.000,00				

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	204.500,00		
		010100	5.500,00		
		010200	30.500,00		
		010516	6.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	8.500,00		
		010200	55.000,00		
		012900	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	162.400,00		
		010100	3.500,00		
		010200	79.760,00		
		011900	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.021.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.382.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.382.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	30.000,00		
		010100	350.000,00		
		011900	250.000,00		
		012254	2.225.000,00		
		012354	1.450.000,00		
		012454	3.692.200,00		
		012455	5.392.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	493.000,00		
		010100	205.000,00		
		010516	410.000,00		
		011408	35.000,00		
		012255	120.000,00		
		012355	100.000,00		
		012454	816.000,00		
		012455	755.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	16.000,00		
		012454	10.500,00		
		012455	32.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			38.000,00	
4.5.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		38.000,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010000	30.000,00		
		010100	2.500,00		
		010200	5.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			601.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		601.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	11.000,00		
		012454	590.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	150.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	57.204.210,68

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				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		44.000,00		
		Fonte 012454	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente				
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 010000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		77.000,00		
		Fonte 010000	77.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.130.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			839.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		839.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		37.500,00		
		Fonte 010000	37.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	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			290.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		290.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.800,00		
		Fonte 010000	8.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		69.300,00		
		Fonte 010000	69.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		69.300,00		
		Fonte 010000	69.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		83.500,00		
		Fonte 012455	83.500,00		
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		-	-	1.130.600,00
01 031 0053 1.004	Amortização de Dívidas junto ao INSS Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			11.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.295.600,00

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				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				86.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		86.000,00		
	Fonte 010000		86.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.000,00
04 122 0052 2.002	Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
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		12.000,00		
	Fonte 010000		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
	Fonte 010000		5.500,00		
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		-	-	25.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				928.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			625.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		625.500,00		
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		600.000,00		
	Fonte 010000		600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			303.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		303.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		45.000,00	
		Fonte 010000	45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00	
		Fonte 019024	110.000,00	
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		15.600,00	
		Fonte 010000	15.600,00	
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	928.600,00
04 122 0474 2.004	Atividades da Assessoria Técnica Municipal			
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		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		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		-	13.500,00
04 122 0474 2.005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			99.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			83.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		83.100,00	
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		8.100,00	
		Fonte 010000	8.100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00	
		Fonte 010000	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		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00	
		Fonte 010000	1.500,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

99.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.177.700,00

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				207.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		132.000,00		
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		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
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		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			30.000,00	
4.5.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		30.000,00		
4.5.70.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	237.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			259.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 062 0053 2.014	Cumprimento das Setenças Judiciais Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				622.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	622.500,00
04 122 0061 2.006	Manutenção das Atividades da Controlador Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.500,00
04 123 0047 1.008	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - Finanças				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
04 123 0051 2.009	Manutenção do Departamento de Contabil. Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				224.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			224.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	224.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00			
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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	205.000,00			
		Fonte 010000	205.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00			
		Fonte 010000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	224.000,00
04 123 0052 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				357.000,00
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	27.500,00			
		Fonte 010000	27.500,00		
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			242.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	242.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.000,00			
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00			
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00			
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	85.000,00			
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00			
		Fonte 010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00			
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	362.000,00
04 123 0052 2.017	Manut. de Depart. da Administração e Escola de Governo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.000,00
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	
3.3.90.35.00	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		-	19.000,00
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			405.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		405.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		405.000,00	
		Fonte 012454	405.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	405.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.939.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.011	Aquisição de Veículos para a Sec. Adm.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.000,00		
		Fonte 012454	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
04 122 0052 2.016	Manut. e Func. da Secretaria de Administr				1.750.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		405.000,00		
		Fonte 010000	405.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		805.000,00		
		Fonte 010000	805.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			495.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		495.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.750.000,00
04 128 1310 9.001	Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				197.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			197.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		197.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		185.000,00		
		Fonte 010000	185.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	197.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.032.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0047 1.025	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.000,00
20 605 0023 1.026	Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				198.000,00
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		198.000,00		
		Fonte 012454	198.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	198.000,00
20 605 0031 2.039	Manut. do Dep. de Desenvolvimento Rural e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
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		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00
20 605 0031 2.040	Manut. do Dep. de Abastecimento e Compra Legal				
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		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 605 0031 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.100,00
20 605 0052 2.042	Manut. e Func. da Sec. Des. Econômico, Agric. e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				375.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			174.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		174.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		44.000,00		
		Fonte 010000	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		201.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
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		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.500,00
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 | 1.061.600,00

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				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
3.3.90.35.00	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		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
15 122 0052 2.057	Manut. e Func. da Sec. Infr. e Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.959.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			578.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		578.500,00		
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		285.000,00		
		Fonte 010000	285.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.381.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.381.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		780.000,00		
		Fonte 010000	780.000,00		
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		65.800,00		
		Fonte 011700	65.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.959.800,00
15 451 0023 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Públicos e Logradouros				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00	85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 012455	85.000,00		
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		-	-	185.000,00
15 451 0023 2.058	Manut. e Func. dos Prédios Públicos e Logradouros				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.200,00		
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		8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.200,00
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				252.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			252.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		252.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 012455	250.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.500,00		
		Fonte 012455	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	307.500,00
15 451 0040 1.059	Construção de Parque de Vaquejada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				505.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			505.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		505.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 012454	500.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	505.500,00
15 451 0040 2.059	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.700,00			
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	5.500,00			
		Fonte 010000	5.500,00		
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	2.200,00			
		Fonte 010000	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.700,00
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				475.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			475.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	475.500,00			
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	5.500,00			
		Fonte 010000	5.500,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.500,00
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				1.212.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.212.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.212.500,00		
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		12.500,00		
		Fonte 012455	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.212.500,00
15 782 0062 2.064	Manut.de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.518.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.518.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.518.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.518.200,00
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			760.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			760.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		760.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		750.000,00	
		Fonte 012454	750.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.500,00	
		Fonte 012454	10.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	760.500,00
17 512 0034 1.024	Construção de Módulos Sanitários Domésticos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			555.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			555.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		555.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		550.000,00	
		Fonte 012454	550.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.500,00	
		Fonte 010000	5.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	555.500,00
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. Viciuais, 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		12.832.400,00
-------------------------------	--	---------------

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				15.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 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		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		-	-	15.500,00
27 812 0016 2.069	Manutenção das Atividades Esportivas				
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 010000	3.000,00		
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		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		-	-	13.500,00
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			14.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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	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	-	-	14.000,00
27 812 0047 1.043		Aquisição de Equipamentos e Materiais			
		Permanentes - Esporte e Lazer			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
27 812 0052 2.071		Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			280.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		158.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	158.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
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	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		122.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	122.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
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	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		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

280.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

551.000,00

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				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		105.000,00		
		Fonte 012455	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
13 392 0023 2.072	Manutenção e Reparos de Centros Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.600,00
13 392 0048 2.073	Manutenção do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
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		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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0048 2.074	Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				417.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			417.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		417.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	417.000,00
13 392 0052 2.075	Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				224.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			129.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		129.500,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 011600	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	224.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					772.100,00

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				69.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.500,00		
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		-	-	69.500,00
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				130.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.200,00		
		Fonte 012454	130.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.200,00
18 541 0614 2.079	Preservação e Conservação Ambiental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
18 542 0063 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.242.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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		1.229.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.229.500,00		
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	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.242.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.604.700,00

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				95.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
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		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					95.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.003	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					150.000,00

Governo Municipal de Barão de Grajaú
Manutenção e Desenvolvimento da Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 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				319.000,00
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			207.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		207.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 012255	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.000,00		
		Fonte 012255	95.000,00		
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		-	-	321.500,00
12 122 0465 2.019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.300,00		
		Fonte 010100	3.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.650,00		
		Fonte 010100	1.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.200,00		
		Fonte 010100	5.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.150,00
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				2.225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.225.000,00		
		Fonte 012254	2.225.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.225.000,00
12 361 0047 1.014	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 012255	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 0407 2.022	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				215.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 011552	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
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			388.875,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		328.875,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	328.875,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	205.000,00		
		Fonte 010100	205.000,00		
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	58.875,00		
		Fonte 010100	58.875,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	388.875,00
12 361 0465 2.026		Manutenção do Programa Salário Educação QSE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			232.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		232.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	232.000,00		
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	5.500,00		
		Fonte 010100	5.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 010100	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	232.000,00
12 361 0465 2.027		Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			31.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	18.000,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
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	-	-	31.000,00
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				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 010100	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
12 782 0047 1.016	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar				
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 010100	205.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
13 392 0048 2.030	Manutenção de Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.750,00		
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		2.750,00		
		Fonte 010100	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.801.875,00

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				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		125.000,00		
		Fonte 010516	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
12 361 0047 1.049	Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 010516	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 0403 2.083	Manut. das Atividades da Educação 40% - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.325.916,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.760.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.760.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		750.000,00		
		Fonte 010516	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		950.000,00		
		Fonte 010516	500.000,00		
		Fonte 011900	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			565.916,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		565.916,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		335.916,27		
		Fonte 011900	335.916,27		
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		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.325.916,27
12 361 0403 2.084	Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.535.374,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.535.374,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.535.374,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00		
		Fonte 010515	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.695.374,41		
		Fonte 010515	3.491.152,79		
		Fonte 011800	3.204.221,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00		
		Fonte 011800	140.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.535.374,41
12 361 0407 1.050	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		165.000,00		
		Fonte 010516	165.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
12 361 0407 2.085	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.832.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.832.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.832.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00		
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		1.750.000,00		
		Fonte 010516	798.768,53		
		Fonte 011900	951.231,47		
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	-	-	1.832.000,00
12 361 0451 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				277.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			277.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		277.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010515	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010515	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.000,00		
		Fonte 011800	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	277.000,00
12 365 0023 1.051	Constr. Ampl. Ref. de Uni d. Escolares FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				525.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			525.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		525.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 010516	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	775.000,00
12 365 0401 2.088	Remuneração dos Profissionais do Magist. 60% - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.060.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.060.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.060.000,00		
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		850.000,00		
		Fonte 011800	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 010515	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.060.000,00
12 365 0401 2.089	Manutenção das Atividades da Educação 40% - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
		Fonte 011900	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010516	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	335.000,00
12 365 0401 2.120	Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 366 0451 2.090	Manutenção das Atividades da Educação 40% - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				177.000,00
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		95.000,00		
		Fonte 011900	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
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	-	-	177.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.787.290,68

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				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 012454	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 122 0047 1.019	Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde				
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 012454	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
10 122 0052 2.031	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				933.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			635.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		635.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
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		15.500,00		
		Fonte 011414	15.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			297.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		297.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		32.500,00		
		Fonte 010000	32.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 010200	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010200	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		215.000,00		
		Fonte 010000	215.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 010200	4.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.500,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		5.500,00	
4.5.70.00.00	Transf. a Inst. Multi governamentais	5.500,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	5.500,00		
		Fonte 010200	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	938.500,00
10 122 1004 2.032	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.210,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00		
		Fonte 010200	3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.650,00		
		Fonte 010200	2.650,00	
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	1.500,00		
		Fonte 010200	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.560,00		
		Fonte 010200	1.560,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.210,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.067.710,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0023 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.450.000,00		
		Fonte 012354	1.450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.495.000,00
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 012355	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				455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		260.000,00		
		Fonte 011408	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		95.000,00		
		Fonte 012355	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 013000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010200	12.000,00		

- 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		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	455.000,00
10 301 0225 2.092	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				793.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			555.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		555.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		205.000,00		
		Fonte 011408	205.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		345.000,00		
		Fonte 011408	345.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			238.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		238.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 012355	80.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 012355	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	793.000,00
10 301 0225 2.093	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				316.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			268.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		268.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		260.000,00		
		Fonte 011408	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 010200	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.500,00
10 301 0225 2.094	Manutenção do Programa Saúde na Escola				

- **continua** -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.500,00	38.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.500,00		
		Fonte 011408	25.500,00		
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		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.500,00
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			922.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		922.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		847.000,00		
		Fonte 011408	847.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00		
		Fonte 012355	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.020.000,00
10 301 0225 2.096	Manutenção das Compensações de Especif. Regionais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 011408	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 301 0225 2.097	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.346.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.175.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.175.500,00		
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		125.000,00		
		Fonte 011408	125.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			171.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		171.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.346.500,00
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				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 012455	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
10 301 1004 2.098	Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010200	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
10 301 1004 2.099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				801.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			151.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		151.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 011408	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		405.000,00		
		Fonte 010000	405.000,00		
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		-	-	801.000,00
10 302 0023 1.020	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.002,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.002,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.002,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 012454	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.002,00		
		Fonte 010200	6.002,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 010200	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	73.002,00
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 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 302 0230 2.100	Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	120.000,00		
		Fonte 011411	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 302 1004 2.101	Benefícios para Tratamento Fora de Domicilio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	55.000,00		
		Fonte 010200	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
10 302 1004 2.102	Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.964.333,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.108.333,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.108.333,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.508.333,00		
		Fonte 010200	1.508.333,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	600.000,00		
		Fonte 010200	600.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			856.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	856.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	495.000,00		
		Fonte 011409	495.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 010200	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	350.000,00		
		Fonte 010200	350.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		
		Fonte 010200	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.964.333,00
10 304 0227 2.103	Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			311.500,00
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	215.000,00		
		Fonte 011410	215.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.000,00		
		Fonte 010200	22.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00		
		Fonte 010200	23.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.500,00		
		Fonte 010200	8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	311.500,00
10 305 0245 2.104	Manut. de Prog. de Vigilância e Promoção da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				132.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 011410	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 010200	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 010200	45.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
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		1.200,00		
		Fonte 010200	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.200,00
10 305 0245 2.105	Manut. e Func. de Programas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 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		-	-	47.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.787.535,00
-------------------------------	--	---------------

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0122 1.028	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		66.000,00		
	Fonte 012454		66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
08 243 0122 2.046	Manut. das Ativ. dos Cons. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.500,00		
	Fonte 010000		8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.600,00		
	Fonte 010000		6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.600,00		
	Fonte 010000		6.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
	Fonte 010000		2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.900,00
08 243 0122 2.047	Manut. e Func. das Ativ. Cons. Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				214.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			179.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		179.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
	Fonte 010000		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		145.000,00		
	Fonte 010000		145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.500,00		
	Fonte 010000		12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.500,00		
	Fonte 010000		5.500,00		
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		12.500,00		
	Fonte 010000		12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.600,00		
	Fonte 010000		5.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.100,00
08 244 0047 1.029	Aquisição de Veículo para a Assistência Social e Cidadania				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 012455	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 244 0047 1.030	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.500,00		
		Fonte 012455	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.500,00
08 244 0052 2.050	Manut. e Func. da Secretaria de Assist. Social e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				401.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			153.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		153.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		135.000,00		
		Fonte 010000	135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.500,00		
		Fonte 010000	18.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			247.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		247.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					747.500,00

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				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		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		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 242 0121 2.107	Amparo Assist. ao Deficiente Físico FMS				
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		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
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		-	-	14.500,00
08 243 0122 2.108	Amparo Assist. a Criança e ao Adolescente				
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		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
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		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.500,00
08 244 0047 1.058	Aquisição de Materiais e Equipamentos				
	Permanentes - FMAS				
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 010000	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
08 244 0126 2.109	Manut. do Prog. Piso Básico Fixo - PBF/CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				132.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			93.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		93.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		
		Fonte 012900	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
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		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.500,00
08 244 0126 2.110	Serviço de Conv. e Fort. de Vinculos - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.000,00
08 244 0126 2.111	Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00		
		Fonte 012900	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.500,00
08 244 0126 2.112	Manut. do Programa Piso Básico Variável PBV II				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		16.000,00		
		Fonte 012900	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 012900	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.500,00
08 244 0126 2.113		Implan/Manut. e Funcion. do Prog. CRAS Volante			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			75.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		47.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	47.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 012900	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		27.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	27.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
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	-	-	75.000,00
08 244 0127 2.114		Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			123.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		110.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	110.500,00		
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	90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	12.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.000,00
08 244 0127 2.115		Manut. do Piso Variável de Média Complex. PETI			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		47.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00		
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	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
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	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
08 244 0128 2.116	Manut. do Prog. Índice de Gestão Desc. IGD-BF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			133.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		102.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00		
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	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
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	-	-	133.500,00
08 244 0128 2.118	Manut. do Progr. Índice de Gestão Desc. IGD SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00		
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 010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
08 244 0128 2.119	Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				179.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			137.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		137.500,00		
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		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
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		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.700,00
08 244 0141 2.051	Doação de Enxovais à Gestantes Carentes				
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				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
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	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.240.700,00