



**LEI N. 148/2018**

*“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.019 E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”*

*Autor: Poder Executivo*

**Título I**

**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Barão de Grajaú, para o exercício financeiro de 2019, 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\$ 63.872.790,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e setenta e dois mil e setecentos e noventa reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R\$ 48.692.105,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois mil e cento e cinco reais);

II – Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 15.180.685,00 (quinze milhões, cento e oitenta mil, seiscentos e oitenta 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\$ 63.872.790,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e setenta e dois mil e setecentos e noventa reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R\$ 48.692.105,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois mil e cento e cinco reais);

II – Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 15.180.685,00 (quinze milhões, cento e oitenta mil, seiscentos e oitenta 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 2018, 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 2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barão de Grajaú - MA, em 04 de dezembro de 2018.

**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	55.790.490,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	953.300,00	Legislativa	1.651.000,00
Receita Patrimonial	64.600,00	Administração	6.060.300,00
Receita de Serviços	15.500,00	Assistência Social	2.417.000,00
Transferências Correntes	54.671.090,00	Saúde	12.763.685,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	Educação	23.628.105,00
Receitas de Capital	12.250.000,00	Cultura	909.200,00
Operações de Crédito	100.000,00	Urbanismo	6.843.500,00
Transferências de Capital	12.150.000,00	Habitação	626.500,00
Deduções de Receita	-4.167.700,00	Saneamento	1.360.500,00
Deduções do FUNDEB	-4.167.700,00	Gestão Ambiental	2.476.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.167.700,00	Agricultura	966.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.167.700,00	Energia	12.000,00
		Transporte	3.412.000,00
		Desporto e Lazer	597.000,00
		Reserva de Contingência	150.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.872.790,00</b>		
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.872.790,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	55.790.490,00	Camara Municipal de Barão de Grajaú	1.651.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	953.300,00	Gabinete do Prefeito	1.559.800,00
Contribuições	85.000,00	Secretaria Municipal de Governo	179.000,00
Receita Patrimonial	64.600,00	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	2.236.000,00
Receita de Serviços	15.500,00	Secretaria Municipal de Administração	2.079.500,00
Transferências Correntes	54.671.090,00	Secretaria Municipal de Educação	6.773.805,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	1.320.485,00
Receitas de Capital	12.250.000,00	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	966.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	870.000,00
Transferências de Capital	12.150.000,00	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	12.260.500,00
Deduções de Receita	-4.167.700,00	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	539.500,00
Deduções do FUNDEB	-4.167.700,00	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	898.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.167.700,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.476.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.167.700,00	Secretaria Municipal da Juventude	57.500,00
		FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	16.865.000,00
		FMS - Fundo Municipal de Saúde	11.443.200,00
		FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	1.547.000,00
		Reserva de Contingência	150.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.872.790,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.872.790,00</b>

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	953.300,00	Pessoal e encargos sociais	26.423.100,00
Contribuições	85.000,00	Outras despesas correntes	19.611.995,00
Receita Patrimonial	64.600,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.587.695,00
Receita de Serviços	15.500,00		
Transferências Correntes	54.671.090,00	T O T A L	51.622.790,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	16.769.195,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	132.500,00
Transferências Correntes	-4.167.700,00	Amortização da dívida	786.000,00
T O T A L	51.622.790,00	SUPERÁVIT	150.000,00
		T O T A L	17.837.695,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.587.695,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00		
Transferências de Capital	12.150.000,00		
T O T A L	17.837.695,00		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	51.622.790,00	DESPESAS CORRENTES.....	46.035.095,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	12.250.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	17.687.695,00
TOTAL.....	63.872.790,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	150.000,00
		TOTAL.....	63.872.790,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				55.790.490,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			953.300,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		945.300,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		504.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		504.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	225.000,00		
		010100	175.000,00		
		010200	100.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		4.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	2.025,00		
		010100	1.575,00		
		010200	900,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		440.800,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		35.800,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		25.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	11.250,00		
		010100	8.750,00		
		010200	5.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		10.800,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	010000	4.860,00		
		010100	3.780,00		
		010200	2.160,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		405.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		405.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	182.250,00		
		010100	141.750,00		
		010200	81.000,00		

- continua -



- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.500,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.500,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.500,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	5.500,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		2.500,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		2.500,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		2.500,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		2.500,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	010000	2.500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			85.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		85.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		85.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	011700	85.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			64.600,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		64.600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		64.600,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		64.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		64.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		62.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	010000	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	010000	22.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	010000	5.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	010000	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	010000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		8.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	010000	8.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	010000	2.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			15.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		8.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		8.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		8.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	010000	8.000,00	

- continua -

- continuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		7.500,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		7.500,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		7.500,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	7.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			54.671.090,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		38.516.090,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		38.516.090,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		17.103.500,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		17.100.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	7.695.000,00	
		010100	1.710.000,00	
		010200	4.275.000,00	
		011800	2.052.000,00	
		011900	1.368.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		3.500,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	1.575,00	
		010100	350,00	
		010200	875,00	
		011800	420,00	
		011900	280,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		202.500,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		2.500,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	010000	2.500,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	010000	200.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		5.093.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.338.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		3.338.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	011414	600.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		882.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	011414	847.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	011414	35.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	011414	1.856.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		1.050.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Principal		1.050.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.050.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	011414	1.000.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	011414	25.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	011414	25.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		585.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		585.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	011414	250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	011414	35.000,00
1.7.1.8.03.3.1.40.00.00	Agentes de Controle de Endemias	011414	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	011414	200.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		120.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -		120.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	011414	120.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE		962.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		230.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	011549	230.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		32.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	011550	32.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		405.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	011551	405.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE		180.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	011552	180.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		115.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		115.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	011553	115.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		25.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		25.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000 010100 010200 011800 011900	11.250,00 2.500,00 6.250,00 3.000,00 2.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		8.500.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		8.500.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	010515	5.950.000,00
		010516	2.550.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		2.300.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		850.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	012354	850.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		250.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	012254	250.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	012454	1.200.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		972.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		972.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		972.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		532.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Piso Básico Fixo - CRAS	012900	66.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.20.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	012900	160.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.30.00	Piso Básico Fixo - CRAS Volante	012900	66.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.40.00	Programa Criança Feliz	012900	240.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal		135.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	012900	90.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS	012900	45.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	012900	305.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		3.358.090,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		3.358.090,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		3.358.090,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	010000	3.358.090,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		7.805.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		7.805.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.610.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.350.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	1.507.500,00
		010100	335.000,00
		010200	837.500,00
		011800	402.000,00
		011900	268.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		305.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	137.250,00
		010100	30.500,00
		010200	76.250,00
		011800	36.600,00
		011900	24.400,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		55.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	24.750,00
		010100	5.500,00
		010200	13.750,00
		011800	6.600,00
		011900	4.400,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		50.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	011600	50.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		850.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	010000	850.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		550.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		550.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	013000	550.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e		2.645.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		85.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	012255	85.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.560.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.560.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	012455	2.560.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.350.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		8.350.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -		8.350.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		8.350.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	011800	5.010.000,00
		011900	3.340.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos		1.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				12.250.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			100.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		100.000,00		
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado				
	Interno - Estados/DF/Municípios		100.000,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de				
	Estados/DF/Municípios		100.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
	Prog. Moderniz. Adm. Pub		100.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
	Prog. Moderniz. Adm. Pub - Princ.	019024	100.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			12.150.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades		8.650.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		8.650.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da				
	União e de suas Entidades		8.650.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União				
	Sistema Único de Saúde		600.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União				
	Sistema Único de Saúde - Princ.	012354	600.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog. de Educação		1.500.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog. de Educação -	012254	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destin. Prog. Sanea. Básico		1.500.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destin. Prog. Sanea. Básico -	012454	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog.				
	Infra-Estrut. Transporte		2.050.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog.				
	Infra-Estrut. Transporte - Princ.	012454	2.050.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União		3.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União - Principal	012454	3.000.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				
	Distrito Federal e de suas		3.500.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito				
	Federal, e de suas Entidades		3.500.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio				
	Estados, Distr. Feder. Suas		3.500.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	para SUS		250.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	para SUS - Principal	012355	250.000,00		

- cont inua -

- continuação -

2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação		500.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	012255	500.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico		250.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	012455	250.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.500.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	012455	2.500.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-4.167.700,00	-4.167.700,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.167.700,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-4.167.700,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.425.700,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-3.425.700,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-3.420.700,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-3.420.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	011800	-2.052.000,00		
		011900	-1.368.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-700,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	011800	-420,00		
		011900	-280,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-5.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-5.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	011800	-3.000,00		
		011900	-2.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-742.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-742.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-742.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-670.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	011800	-402.000,00		
		011900	-268.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-61.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	011800	-36.600,00		
		011900	-24.400,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-11.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011800	-6.600,00		
		011900	-4.400,00		

TOTAL DA RECEITA

63.872.790,00

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	221.000,00	1.430.000,00	1.651.000,00
01 031	Ação Legislativa	221.000,00	1.430.000,00	1.651.000,00
01 031 0001	Atividades Legislativas	210.000,00	1.430.000,00	1.640.000,00
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00		50.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente	45.000,00		45.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	115.000,00		115.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		1.430.000,00	1.430.000,00
01 031 0053	Política de Amortização de Dívidas	11.000,00	0,00	11.000,00
01 031 0053 1.004	Amortização de Dívidas junto ao INSS Legislativo	11.000,00		11.000,00
TOTAL		221.000,00	1.430.000,00	1.651.000,00



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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	130.000,00	1.429.800,00	1.559.800,00
04 122	Administração Geral	130.000,00	1.429.800,00	1.559.800,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0047 1.005	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes	25.000,00		25.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	105.000,00	1.321.000,00	1.426.000,00
04 122 0052 1.006	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	105.000,00		105.000,00
04 122 0052 2.002	Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação		12.500,00	12.500,00
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		1.308.500,00	1.308.500,00
04 122 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	108.800,00	108.800,00
04 122 0474 2.004	Atividades da Assessoria Técnica Municipal		8.000,00	8.000,00
04 122 0474 2.005	Manutenção das Atividades da Procuradori Geral		100.800,00	100.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>130.000,00</b>	<b>1.429.800,00</b>	<b>1.559.800,00</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 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	157.000,00	179.000,00
04 122	Administração Geral	22.000,00	157.000,00	179.000,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0047 1.007	Aquisição de Materiais e Equip. Permanent Sec. de Governo	22.000,00		22.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	157.000,00	157.000,00
04 122 0052 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo		157.000,00	157.000,00
TOTAL		22.000,00	157.000,00	179.000,00

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 2019  
 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	820.000,00	1.416.000,00	2.236.000,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	650.000,00	650.000,00
04 062 0053	Política de Amortização de Dívidas	0,00	650.000,00	650.000,00
04 062 0053 2.014	Cumprimento das Setenças Judiciais Precatórios		650.000,00	650.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	83.000,00	83.000,00
04 122 0061	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
04 122 0061 2.006	Manutenção das Atividades da Controlador Geral		83.000,00	83.000,00
04 123	Administração Financeira	820.000,00	683.000,00	1.503.000,00
04 123 0047	Organização e Modernização Administrativa	45.000,00	0,00	45.000,00
04 123 0047 1.008	Aquisição de Materiais e Equipamentos			
	Permanentes - Finanças	45.000,00		45.000,00
04 123 0051	Planejamento e Orçamentação	0,00	416.000,00	416.000,00
04 123 0051 2.009	Manutenção do Departamento de Contabil. Pública		416.000,00	416.000,00
04 123 0052	Atividades Administrativas	0,00	267.000,00	267.000,00
04 123 0052 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		255.500,00	255.500,00
04 123 0052 2.017	Manut. de Depart. da Administração e Escola de Governo		11.500,00	11.500,00
04 123 0053	Política de Amortização de Dívidas	775.000,00	0,00	775.000,00
04 123 0053 1.009	Amortização de Dívidas junto ao INSS	25.000,00		25.000,00
04 123 0053 1.010	Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil	750.000,00		750.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>820.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>2.236.000,00</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 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	105.000,00	1.648.500,00	2.079.500,00
04 122	Administração Geral	105.000,00	1.648.500,00	1.753.500,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	105.000,00	0,00	105.000,00
04 122 0047 1.011	Aquisição de Veículos para a Sec. Adm.	105.000,00		105.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	1.648.500,00	1.648.500,00
04 122 0052 2.016	Manut. e Func. da Secretaria de Administr		1.648.500,00	1.648.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	326.000,00
04 128 1310	Contribuições para o Programa de Form. de Patr. do Ser	0,00	0,00	326.000,00
04 128 1310 9.001	Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP			326.000,00
TOTAL		105.000,00	1.648.500,00	2.079.500,00

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 2019  
 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	638.000,00	328.000,00	966.000,00
20 122	Administração Geral	28.000,00	0,00	28.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	28.000,00	0,00	28.000,00
20 122 0047 1.025	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura	28.000,00		28.000,00
20 605	Abastecimento	610.000,00	328.000,00	938.000,00
20 605 0023	Edificações Públicas	205.000,00	0,00	205.000,00
20 605 0023 1.026	Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros	205.000,00		205.000,00
20 605 0031	Abastecimento Agrícola	0,00	25.500,00	25.500,00
20 605 0031 2.039	Manut. do Dep. de Desenvolvimento Rural e Pesca		10.500,00	10.500,00
20 605 0031 2.040	Manut. do Dep. de Abastecimento e Compra Legal		6.000,00	6.000,00
20 605 0031 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.		9.000,00	9.000,00
20 605 0052	Atividades Administrativas	0,00	302.500,00	302.500,00
20 605 0052 2.042	Manut. e Func. da Sec. Des. Econômico, Agríc. e Pesca		302.500,00	302.500,00
20 605 0641	Mecanização Agrícola	405.000,00	0,00	405.000,00
20 605 0641 1.027	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas	405.000,00		405.000,00
TOTAL		638.000,00	328.000,00	966.000,00

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	6.000,00	6.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	6.000,00	6.000,00
04 452 0060	Serviços de Utilidade Pública	0,00	6.000,00	6.000,00
04 452 0060 2.007	Manutenção do Departamento de Transito e Serviços Urbanismo	2.014.500,00	4.829.000,00	6.843.500,00
15	Administração Geral	0,00	2.361.500,00	2.361.500,00
15 122	Atividades Administrativas	0,00	2.361.500,00	2.361.500,00
15 122 0052	Manut. e Func. da Sec. Infr. e Habitação	2.361.500,00	2.361.500,00	2.361.500,00
15 122 0052 2.057	Infra Estrutura Urbana	957.000,00	21.000,00	978.000,00
15 451	Edificações Públicas	70.000,00	10.000,00	80.000,00
15 451 0023	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Públicos e Logradouros	70.000,00		70.000,00
15 451 0023 1.031	Manut. e Func. dos Prédios Públicos e Logradouros		10.000,00	10.000,00
15 451 0023 2.058	Praça, Parques e Jardins	579.000,00	11.000,00	590.000,00
15 451 0040	Constr. e Recuper. de Praças, Parques e Jardins	74.000,00		74.000,00
15 451 0040 1.032	Construção de Parque de Vaquejada	505.000,00		505.000,00
15 451 0040 1.059	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		11.000,00	11.000,00
15 451 0040 2.059	Organização e Modernização Administrativa	33.000,00	0,00	33.000,00
15 451 0047	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura	33.000,00		33.000,00
15 451 0047 1.033	Serviços de Infra Estrutura Urbana	55.000,00	0,00	55.000,00
15 451 0062	Urbanização de Avenidas e Canteiros	55.000,00		55.000,00
15 451 0062 1.034	Estradas Vicinais	220.000,00	0,00	220.000,00
15 451 0710	Aquisição de Caminhões, Máquinas Pesada e Equipamentos Similares	220.000,00		220.000,00
15 451 0710 1.035	Serviços Urbanos	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00
15 452	Iluminação Pública Municipal	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00
15 452 0007	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		1.439.000,00	1.439.000,00
15 452 0007 2.063	Transporte Rodoviário	1.057.500,00	1.007.500,00	2.065.000,00
15 782	Serviços de Infra Estrutura Urbana	1.057.500,00	1.007.500,00	2.065.000,00
15 782 0062	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares	55.000,00		55.000,00
15 782 0062 1.036	Pavimentação e Recuperação de Vias Urb.	1.002.500,00		1.002.500,00
15 782 0062 1.037	Manut. de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares		1.007.500,00	1.007.500,00
15 782 0062 2.064	Habitação	626.500,00	0,00	626.500,00
16	Habitação Rural	406.500,00	0,00	406.500,00
16 481	Habitação	406.500,00	0,00	406.500,00
16 481 0057	Construção da Habitação Popular Zona Rural	406.500,00		406.500,00
16 481 0057 1.038	Habitação Urbana	220.000,00	0,00	220.000,00
16 482	Habitação	220.000,00	0,00	220.000,00
16 482 0057	Construção de Habitação Popular Zona Urbana	220.000,00		220.000,00
16 482 0057 1.039				

- continuação -

17	Saneamento	1.360.500,00	0,00	1.360.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	755.500,00	0,00	755.500,00
17 511 0020	Sist. de Abastecimento de Água	755.500,00	0,00	755.500,00
17 511 0020 1.023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água	755.500,00		755.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	605.000,00	0,00	605.000,00
17 512 0034	Saneamento Básico	605.000,00	0,00	605.000,00
17 512 0034 1.024	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	605.000,00		605.000,00
25	Energia	12.000,00	0,00	12.000,00
25 752	Energia Elétrica	12.000,00	0,00	12.000,00
25 752 0007	Iluminação Pública Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00
25 752 0007 1.040	Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública	12.000,00		12.000,00
26	Transporte	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00
26 782 0710 1.041	Constr. Recup. Estr. Vicinais, Pontes, Bueiro e Galerias	3.412.000,00		3.412.000,00
TOTAL		7.425.500,00	4.835.000,00	12.260.500,00

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 2019  
 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	225.500,00	314.000,00	539.500,00
27 812	Desporto Comunitário	225.500,00	314.000,00	539.500,00
27 812 0016	Esporte e Lazer	0,00	22.000,00	22.000,00
27 812 0016 2.068	Manutenção das Atividades de Lazer		12.500,00	12.500,00
27 812 0016 2.069	Manutenção das Atividades Esportivas		9.500,00	9.500,00
27 812 0023	Edificações Públicas	220.000,00	8.000,00	228.000,00
27 812 0023 1.042	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios/Quadras e Estádios	220.000,00		220.000,00
27 812 0023 2.070	Manut. e Reparos de Ginásios/Quadras e Estádios		8.000,00	8.000,00
27 812 0047	Organização e Modernização Administrativa	5.500,00	0,00	5.500,00
27 812 0047 1.043	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte e Lazer	5.500,00		5.500,00
27 812 0052	Atividades Administrativas	0,00	284.000,00	284.000,00
27 812 0052 2.071	Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer		284.000,00	284.000,00
TOTAL		225.500,00	314.000,00	539.500,00



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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	55.000,00	843.500,00	898.500,00
13 392	Difusão Cultural	55.000,00	843.500,00	898.500,00
13 392 0023	Edificações Públicas	55.000,00	7.500,00	62.500,00
13 392 0023 1.044	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais	55.000,00		55.000,00
13 392 0023 2.072	Manutenção e Reparos de Centros Culturais		7.500,00	7.500,00
13 392 0048	Difusão Cultural	0,00	618.500,00	618.500,00
13 392 0048 2.073	Manutenção do Departamento de Cultura		10.500,00	10.500,00
13 392 0048 2.074	Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas		608.000,00	608.000,00
13 392 0052	Atividades Administrativas	0,00	217.500,00	217.500,00
13 392 0052 2.075	Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		217.500,00	217.500,00
TOTAL		55.000,00	843.500,00	898.500,00

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	300.000,00	2.176.000,00	2.476.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	151.500,00	451.500,00
18 541 0052	Atividades Administrativas	0,00	145.000,00	145.000,00
18 541 0052 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente		145.000,00	145.000,00
18 541 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	300.000,00	0,00	300.000,00
18 541 0063 1.045	Aquisição de Veículos para Limpeza Pública	150.000,00		150.000,00
18 541 0063 1.046	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Aterro Sanitário	150.000,00		150.000,00
18 541 0614	Proteção e Preservação de Ambiental	0,00	6.500,00	6.500,00
18 541 0614 2.079	Preservação e Conservação Ambiental		6.500,00	6.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.024.500,00	2.024.500,00
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	0,00	2.024.500,00	2.024.500,00
18 542 0063 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		2.024.500,00	2.024.500,00
TOTAL		300.000,00	2.176.000,00	2.476.000,00

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 2019  
 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	57.500,00	57.500,00
27 813	Lazer	0,00	57.500,00	57.500,00
27 813 0052	Atividades Administrativas	0,00	57.500,00	57.500,00
27 813 0052 2.081	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude		57.500,00	57.500,00
TOTAL		0,00	57.500,00	57.500,00

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 2019  
 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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.560.310,00	2.202.795,00	6.763.105,00
12 122	Administração Geral	0,00	219.700,00	219.700,00
12 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	205.100,00	205.100,00
12 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		205.100,00	205.100,00
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	14.600,00	14.600,00
12 122 0465 2.019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação		14.600,00	14.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	505.000,00	505.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	505.000,00	505.000,00
12 306 0251 2.020	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		505.000,00	505.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.006.500,00	1.098.095,00	4.104.595,00
12 361 0023	Edificações Públicas	2.801.500,00	0,00	2.801.500,00
12 361 0023 1.013	Construção, Ref. e/ou Ampl. de Unid. Esco. Sec. de Educação	2.801.500,00		2.801.500,00
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa	205.000,00	0,00	205.000,00
12 361 0047 1.014	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE	205.000,00		205.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	275.000,00	275.000,00
12 361 0407 2.022	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT		275.000,00	275.000,00
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	823.095,00	823.095,00
12 361 0465 2.023	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		32.000,00	32.000,00
12 361 0465 2.025	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino MDE		478.095,00	478.095,00
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Salário Educação QSE		290.000,00	290.000,00
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza		23.000,00	23.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	380.000,00	380.000,00
12 362 0407	Transporte Escolar	0,00	380.000,00	380.000,00
12 362 0407 2.024	Manutenção e Func. do Transp. Escolar Estadual		380.000,00	380.000,00
12 365	Educação Infantil	1.188.810,00	0,00	1.188.810,00
12 365 0023	Edificações Públicas	1.188.810,00	0,00	1.188.810,00
12 365 0023 1.015	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	1.188.810,00		1.188.810,00
12 782	Transporte Rodoviário	365.000,00	0,00	365.000,00
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	365.000,00	0,00	365.000,00
12 782 0047 1.016	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	365.000,00		365.000,00
13	Cultura	0,00	10.700,00	10.700,00
13 392	Diffusão Cultural	0,00	10.700,00	10.700,00
13 392 0048	Diffusão Cultural	0,00	10.700,00	10.700,00
13 392 0048 2.030	Manutenção de Biblioteca Municipal		10.700,00	10.700,00
TOTAL		4.560.310,00	2.213.495,00	6.773.805,00

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	270.000,00	16.595.000,00	16.865.000,00
12 361	Ensino Fundamental	270.000,00	15.172.000,00	15.442.000,00
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa	270.000,00	0,00	270.000,00
12 361 0047 1.048	Aquisição de Mat. e Equip. Permanentes - FUNDEB 40%	150.000,00		150.000,00
12 361 0047 1.049	Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%	120.000,00		120.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	13.040.000,00	13.040.000,00
12 361 0403 2.083	Manut. das Atividades da Educação 40% - Ensino Fundamental		3.285.000,00	3.285.000,00
12 361 0403 2.084	Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental		9.755.000,00	9.755.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	1.902.000,00	1.902.000,00
12 361 0407 2.085	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40%		1.902.000,00	1.902.000,00
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	230.000,00	230.000,00
12 361 0451 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA		230.000,00	230.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.345.000,00	1.345.000,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	1.345.000,00	1.345.000,00
12 365 0401 2.088	Remuneração dos Profissionais do Magist. 60% - Ensino Infantil		990.000,00	990.000,00
12 365 0401 2.089	Manutenção das Atividades da Educação 40% - Ensino Infantil		205.000,00	205.000,00
12 365 0401 2.120	Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas		150.000,00	150.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	78.000,00	78.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	78.000,00	78.000,00
12 366 0451 2.090	Manutenção das Atividades da Educação 40% - EJA		78.000,00	78.000,00
TOTAL		270.000,00	16.595.000,00	16.865.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 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	313.885,00	1.006.600,00	1.320.485,00
10 122	Administração Geral	313.885,00	1.006.600,00	1.320.485,00
10 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	313.885,00	0,00	313.885,00
10 122 0047 1.018	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde	283.885,00		283.885,00
10 122 0047 1.019	Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde	30.000,00		30.000,00
10 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	990.500,00	990.500,00
10 122 0052 2.031	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		990.500,00	990.500,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	16.100,00	16.100,00
10 122 1004 2.032	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde		16.100,00	16.100,00
TOTAL		313.885,00	1.006.600,00	1.320.485,00

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 2019  
 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	2.769.500,00	8.673.700,00	11.443.200,00
10 301	Atenção Básica	2.470.000,00	4.995.000,00	7.465.000,00
10 301 0023	Edificações Públicas	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
10 301 0023 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	1.920.000,00		1.920.000,00
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde	100.000,00	3.941.500,00	4.041.500,00
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\		540.000,00	540.000,00
10 301 0225 2.092	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO		892.500,00	892.500,00
10 301 0225 2.093	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF		237.000,00	237.000,00
10 301 0225 2.094	Manutenção do Programa Saúde na Escola		52.500,00	52.500,00
10 301 0225 2.095	Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS		1.070.000,00	1.070.000,00
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		1.114.500,00	1.114.500,00
10 301 0226	Investimento em Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00
10 301 0226 1.053	Aquisição de Veículos para FMS	250.000,00		250.000,00
10 301 0226 1.054	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS	200.000,00		200.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00
10 301 1004 2.098	Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde		30.000,00	30.000,00
10 301 1004 2.099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		1.023.500,00	1.023.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	299.500,00	3.255.500,00	3.555.000,00
10 302 0023	Edificações Públicas	49.500,00	0,00	49.500,00
10 302 0023 1.020	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal	49.500,00		49.500,00
10 302 0226	Investimento em Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302 0226 1.056	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal	250.000,00		250.000,00
10 302 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	273.000,00	273.000,00
10 302 0230 2.100	Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica		273.000,00	273.000,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	2.982.500,00	2.982.500,00
10 302 1004 2.101	Benefícios para Tratamento Fora de Domicílio - TFD		150.000,00	150.000,00
10 302 1004 2.102	Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun.		2.832.500,00	2.832.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	190.000,00	190.000,00
10 304 0227	Promoção de Vigilância em Saúde	0,00	190.000,00	190.000,00
10 304 0227 2.103	Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.		190.000,00	190.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.200,00	233.200,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.200,00	233.200,00
10 305 0245 2.104	Manut. de Prog. de Vigilância e Promoção da Saúde		185.200,00	185.200,00

- cont inua -



- continuação -

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

48.000,00

48.000,00

---

TOTAL

2.769.500,00

8.673.700,00

11.443.200,00

---

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 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	175.000,00	695.000,00	870.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	208.500,00	258.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	50.000,00	208.500,00	258.500,00
08 243 0122 1.028	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar	50.000,00		50.000,00
08 243 0122 2.046	Manut. das Ativ. dos Cons. de Assist. Social		10.500,00	10.500,00
08 243 0122 2.047	Manut. e Func. das Ativ. Cons. Tutelar		198.000,00	198.000,00
08 244	Assistência Comunitária	125.000,00	486.500,00	611.500,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	125.000,00	0,00	125.000,00
08 244 0047 1.029	Aquisição de Veículo para a Assistência Social e Cidadania	105.000,00		105.000,00
08 244 0047 1.030	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente Assist. Social	20.000,00		20.000,00
08 244 0052	Atividades Administrativas	0,00	486.500,00	486.500,00
08 244 0052 2.050	Manut. e Func. da Secretaria de Assist. Social e Cidadania		486.500,00	486.500,00
TOTAL		175.000,00	695.000,00	870.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	45.000,00	1.502.000,00	1.547.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	13.500,00	13.500,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	13.500,00	13.500,00
08 241 0120 2.106	Amparo Assistencial ao Idoso - FMAS		13.500,00	13.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.500,00	9.500,00
08 242 0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	9.500,00	9.500,00
08 242 0121 2.107	Amparo Assist. ao Deficiente Físico FMAS		9.500,00	9.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.000,00	275.000,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	275.000,00	275.000,00
08 243 0122 2.108	Amparo Assist. a Criança e ao Adolescente		7.000,00	7.000,00
08 243 0122 2.121	Programa Criança Feliz		108.000,00	108.000,00
08 243 0122 2.122	Programa Primeira Infância		52.500,00	52.500,00
08 243 0122 2.123	Programa PAIF		55.500,00	55.500,00
08 243 0122 2.124	Programa Família Acolhedora		52.000,00	52.000,00
08 244	Assistência Comunitária	45.000,00	1.204.000,00	1.249.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	45.000,00	0,00	45.000,00
08 244 0047 1.058	Aquisição de Materiais e Equipamentos			
	Permanentes - FMAS	45.000,00		45.000,00
08 244 0126	Proteção Social Básica	0,00	643.500,00	643.500,00
08 244 0126 2.109	Manut. do Prog. Piso Básico Fixo - PBF/CRAS		212.000,00	212.000,00
08 244 0126 2.110	Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos - SCFV		270.000,00	270.000,00
08 244 0126 2.111	Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I		46.500,00	46.500,00
08 244 0126 2.112	Manut. do Programa Piso Básico Variável PBV II		57.000,00	57.000,00
08 244 0126 2.113	Implan/Manut. e Funcion. do Prog. CRAS Volante		58.000,00	58.000,00
08 244 0127	Proteção Social Especial	0,00	143.500,00	143.500,00
08 244 0127 2.114	Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC		84.500,00	84.500,00
08 244 0127 2.115	Manut. do Piso Variável de Média Complex. PETI		59.000,00	59.000,00
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	347.000,00	347.000,00
08 244 0128 2.116	Manut. do Prog. Índice de Gestão Desc. IGD-BF		186.000,00	186.000,00
08 244 0128 2.118	Manut. do Progr. Índice de Gestão Desc. IGD SUAS		17.500,00	17.500,00
08 244 0128 2.119	Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assist. Social		143.500,00	143.500,00
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	70.000,00	70.000,00
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		5.000,00	5.000,00
08 244 0141 2.053	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente		55.000,00	55.000,00
TOTAL		45.000,00	1.502.000,00	1.547.000,00

**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				1.430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.103.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			327.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		327.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	75.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				221.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	160.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			11.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	11.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.651.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.414.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.050.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.020.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	15.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			364.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		364.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	97.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	11.000,00		
		019024	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	129.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	25.000,00		
		012454	105.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		15.000,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010000	15.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.559.800,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Governo NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Governo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.000,00
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			55.000,00	
4.5.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		55.000,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010000	55.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>179.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.398.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			650.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			748.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		748.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	40.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	460.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				838.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	45.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	18.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			775.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		775.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	775.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.236.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.938.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.055.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.055.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			883.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		883.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	320.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	36.000,00		
		012454	105.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.079.500,00</b>



**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				2.325.995,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			262.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		262.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.063.995,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.063.995,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.600,00		
		010100	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010100	430.500,00		
		011549	230.000,00		
		011550	32.000,00		
		011551	405.000,00		
		012255	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010100	7.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010100	41.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010100	210.595,00		
		011552	180.000,00		
		011553	115.000,00		
		012255	280.000,00		
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				4.447.810,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.395.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.395.310,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010100	1.073.810,00		
		012254	1.750.000,00		
		012454	1.051.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010100	315.000,00		
		012255	205.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			52.500,00	
4.5.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		2.500,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010100	2.500,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010100	50.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>6.773.805,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				328.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			188.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	58.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	49.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				638.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			638.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		638.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	205.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012454	428.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	012455	5.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>966.000,00</b>

**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				4.895.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			453.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		453.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.441.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.441.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	808.500,00		
		011700	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	48.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.007.000,00		
		012454	2.350.000,00		
		012455	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	64.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.365.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.365.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.365.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	2.885.000,00		
		012455	4.195.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012455	253.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.000,00		
		012454	5.500,00		
		012455	17.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>12.260.500,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				314.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			193.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		193.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	86.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				225.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		225.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	5.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>539.500,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				843.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			743.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		743.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	60.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	4.000,00		
			011600	50.000,00	
			012455	600.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012455	55.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>898.500,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.066.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.066.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	22.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.012.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012454	150.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.476.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.500,00
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	010000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	12.000,00		
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	1.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>57.500,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

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				16.595.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010516	830.000,00		
		011800	1.225.000,00		
		011900	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010515	5.950.000,00		
		010516	150.000,00		
		011800	3.705.000,00		
		011900	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011800	80.000,00		
		011900	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.360.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010516	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00		
		011900	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010516	850.000,00		
		011900	77.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011900	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010516	300.000,00		
		011900	1.860.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	011900	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010516	270.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>16.865.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	150.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>150.000,00</b>

**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				996.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			525.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010200	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010200	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			471.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		471.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010200	63.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	22.000,00		
		010200	57.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010200	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010200	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010200	302.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010200	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				323.885,00
4.4.00.00.00	Investimentos			313.885,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		313.885,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010200	313.885,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010200	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.320.485,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				695.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		362.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			333.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		333.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	128.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012454	50.000,00		
		012455	125.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>870.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 16 FMS - Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FMS - Fundo 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				9.023.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.992.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.992.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	50.000,00		
		011414	3.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010200	1.015.000,00		
		011414	1.465.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010200	60.000,00		
		011414	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.031.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.031.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010200	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010200	1.156.000,00		
		011414	65.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010200	150.000,00		
		011414	123.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010200	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010200	62.000,00		
		011414	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010200	875.500,00		
		012354	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010200	11.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010200	75.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	52.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010200	35.000,00		
		012354	1.100.000,00		
		013000	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010200	450.000,00		
		011414	35.000,00		
		012355	250.000,00		
		013000	100.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>11.443.200,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.502.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.078.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.078.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	39.000,00		
		012900	669.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	177.000,00		
		012900	133.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	36.500,00		
		012900	23.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			424.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		424.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	90.000,00		
		012900	56.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	66.000,00		
		012900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	40.500,00		
		012900	26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	44.000,00		
		012900	55.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	6.000,00		
		012900	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	22.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00	45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012454	45.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.547.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.818.295,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.466.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.466.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	540.000,00		
		010100	100.000,00		
		010516	830.000,00		
		011800	1.225.000,00		
		011900	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	3.720.000,00		
		010100	150.000,00		
		010515	5.950.000,00		
		010516	150.000,00		
		011800	3.705.000,00		
		011900	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	206.100,00		
		010100	12.000,00		
		011800	80.000,00		
		011900	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.352.195,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010516	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.202.195,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	260.100,00		
		010100	13.000,00		
		011900	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.445.000,00		
		010100	430.500,00		
		010516	850.000,00		
		011549	230.000,00		
		011550	32.000,00		
		011551	405.000,00		
		011700	85.000,00		
		011900	77.000,00		
		012255	100.000,00		
		019024	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	116.200,00		
		010100	7.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	249.000,00		
		010100	41.200,00		
		011900	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	3.999.500,00		
		010100	210.595,00		
		010516	300.000,00		
		011552	180.000,00		
		011553	115.000,00		
		011600	50.000,00		
		011900	1.860.000,00		
		012255	280.000,00		
		012454	2.350.000,00		
		012455	660.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	347.500,00		
		010100	5.500,00		
		011900	6.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	152.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	131.000,00		
		010100	3.500,00		
		011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.723.810,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.815.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.815.310,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	50.000,00		
		010100	1.073.810,00		
		012254	1.750.000,00		
		012454	4.511.500,00		
		012455	4.250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	293.500,00		
		010100	315.000,00		
		010516	270.000,00		
		012255	205.000,00		
		012454	788.000,00		
		012455	253.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	28.000,00		
		012454	5.500,00		
		012455	22.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			122.500,00	
4.5.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		72.500,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010000	70.000,00		
		010100	2.500,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010100	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			786.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		786.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	786.000,00		
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	48.692.105,00

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				12.216.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.957.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.957.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	159.000,00		
		010200	250.000,00		
		011414	3.400.000,00		
		012900	669.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	407.000,00		
		010200	1.315.000,00		
		011414	1.465.000,00		
		012900	133.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	48.500,00		
		010200	85.000,00		
		011414	2.000,00		
		012900	23.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.259.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.259.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	31.000,00		
		010200	93.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	240.000,00		
		010200	1.213.600,00		
		011414	65.000,00		
		012900	56.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	66.000,00		
		010200	150.000,00		
		011414	123.000,00		
		012900	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010200	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	5.000,00		
		010200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	63.000,00		
		010200	66.500,00		
		011414	3.000,00		
		012900	26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	194.000,00		
		010200	1.178.000,00		
		012354	350.000,00		
		012900	55.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010200	19.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	6.000,00		
		010200	75.000,00		
		012900	5.000,00		

- continua -



- **continuação** -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	27.500,00		
		010200	59.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.963.885,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.953.885,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.953.885,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010200	35.000,00		
		012354	1.100.000,00		
		013000	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010200	763.885,00		
		011414	35.000,00		
		012355	250.000,00		
		012454	95.000,00		
		012455	125.000,00		
		013000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010200	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.180.685,00

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				46.035.095,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.423.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.423.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	699.000,00		
		010100	100.000,00		
		010200	250.000,00		
		010516	830.000,00		
		011414	3.400.000,00		
		011800	1.225.000,00		
		011900	35.000,00		
		012900	669.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	4.127.000,00		
		010100	150.000,00		
		010200	1.315.000,00		
		010515	5.950.000,00		
		010516	150.000,00		
		011414	1.465.000,00		
		011800	3.705.000,00		
		011900	1.200.000,00		
		012900	133.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	254.600,00		
		010100	12.000,00		
		010200	85.000,00		
		011414	2.000,00		
		011800	80.000,00		
		011900	60.000,00		
		012900	23.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.611.995,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010516	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.461.995,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	291.100,00		
		010100	13.000,00		
		010200	93.500,00		
		011900	42.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.685.000,00	
		010100	430.500,00	
		010200	1.213.600,00	
		010516	850.000,00	
		011414	65.000,00	
		011549	230.000,00	
		011550	32.000,00	
		011551	405.000,00	
		011700	85.000,00	
		011900	77.000,00	
		012255	100.000,00	
		012900	56.500,00	
		019024	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	010000	4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	70.000,00	
		010200	150.000,00	
		011414	123.000,00	
		012900	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010200	75.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	121.200,00	
		010100	7.100,00	
		010200	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	312.000,00	
		010100	41.200,00	
		010200	66.500,00	
		011414	3.000,00	
		011900	29.000,00	
		012900	26.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	4.193.500,00	
		010100	210.595,00	
		010200	1.178.000,00	
		010516	300.000,00	
		011552	180.000,00	
		011553	115.000,00	
		011600	50.000,00	
		011900	1.860.000,00	
		012255	280.000,00	
		012354	350.000,00	
		012454	2.350.000,00	
		012455	660.000,00	
		012900	55.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	347.500,00	
		010100	5.500,00	
		010200	19.000,00	
		011900	6.500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	6.000,00	
		010200	75.000,00	
		012900	5.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	152.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	158.500,00	
		010100	3.500,00	
		010200	59.200,00	
		011900	30.000,00	

- continua -

- **continuação** -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.687.695,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.769.195,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.769.195,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	50.000,00		
		010100	1.073.810,00		
		010200	35.000,00		
		012254	1.750.000,00		
		012354	1.100.000,00		
		012454	4.511.500,00		
		012455	4.250.000,00		
		013000	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	293.500,00		
		010100	315.000,00		
		010200	763.885,00		
		010516	270.000,00		
		011414	35.000,00		
		012255	205.000,00		
		012355	250.000,00		
		012454	883.000,00		
		012455	378.000,00		
		013000	100.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	28.000,00		
		012454	5.500,00		
		012455	22.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			132.500,00	
4.5.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		82.500,00		
4.5.70.41.00	Contribuições	010000	70.000,00		
		010100	2.500,00		
		010200	10.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010100	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			786.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		786.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	786.000,00		
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		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>63.872.790,00</b>

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	221.000,00	1.430.000,00	1.651.000,00
01 031	Ação Legislativa	221.000,00	1.430.000,00	1.651.000,00
01 031 0001	Atividades Legislativas	210.000,00	1.430.000,00	1.640.000,00
01 031 0053	Política de Amortização de Dívidas	11.000,00	0,00	11.000,00
04	Administração	1.077.000,00	4.657.300,00	6.060.300,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	650.000,00	650.000,00
04 062 0053	Política de Amortização de Dívidas	0,00	650.000,00	650.000,00
04 122	Administração Geral	257.000,00	3.318.300,00	3.575.300,00
04 122 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	152.000,00	0,00	152.000,00
04 122 0052	Atividades Administrativas	105.000,00	3.126.500,00	3.231.500,00
04 122 0061	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
04 122 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	108.800,00	108.800,00
04 123	Administração Financeira	820.000,00	683.000,00	1.503.000,00
04 123 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	45.000,00	0,00	45.000,00
04 123 0051	Planejamento e Orçamentação	0,00	416.000,00	416.000,00
04 123 0052	Atividades Administrativas	0,00	267.000,00	267.000,00
04 123 0053	Política de Amortização de Dívidas	775.000,00	0,00	775.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	326.000,00
04 128 1310	Contribuições para o Programa de Form. de			
	Patr. do Servidor	0,00	0,00	326.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	6.000,00	6.000,00
04 452 0060	Serviços de Utilidade Pública	0,00	6.000,00	6.000,00
12	Educação	4.830.310,00	18.797.795,00	23.628.105,00
12 122	Administração Geral	0,00	219.700,00	219.700,00
12 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	205.100,00	205.100,00
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do			
	Ensino	0,00	14.600,00	14.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	505.000,00	505.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	505.000,00	505.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.276.500,00	16.270.095,00	19.546.595,00
12 361 0023	Edificações Públicas	2.801.500,00	0,00	2.801.500,00
12 361 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	475.000,00	0,00	475.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	13.040.000,00	13.040.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	2.177.000,00	2.177.000,00
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e			
	Adultos	0,00	230.000,00	230.000,00
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do			
	Ensino	0,00	823.095,00	823.095,00
12 362	Ensino Médio	0,00	380.000,00	380.000,00
12 362 0407	Transporte Escolar	0,00	380.000,00	380.000,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	1.188.810,00	1.345.000,00	2.533.810,00
12 365 0023	Edificações Públicas	1.188.810,00	0,00	1.188.810,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	1.345.000,00	1.345.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	78.000,00	78.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	78.000,00	78.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	365.000,00	0,00	365.000,00
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	365.000,00	0,00	365.000,00
13	Cultura	55.000,00	854.200,00	909.200,00
13 392	Difusão Cultural	55.000,00	854.200,00	909.200,00
13 392 0023	Edificações Públicas	55.000,00	7.500,00	62.500,00
13 392 0048	Difusão Cultural	0,00	629.200,00	629.200,00
13 392 0052	Atividades Administrativas	0,00	217.500,00	217.500,00
15	Urbanismo	2.014.500,00	4.829.000,00	6.843.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.361.500,00	2.361.500,00
15 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	2.361.500,00	2.361.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	957.000,00	21.000,00	978.000,00
15 451 0023	Edificações Públicas	70.000,00	10.000,00	80.000,00
15 451 0040	Praça, Parques e Jardins	579.000,00	11.000,00	590.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa	33.000,00	0,00	33.000,00
15 451 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	55.000,00	0,00	55.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	220.000,00	0,00	220.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00
15 452 0007	Iluminação Pública Municipal	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	1.057.500,00	1.007.500,00	2.065.000,00
15 782 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	1.057.500,00	1.007.500,00	2.065.000,00
16	Habituação	626.500,00	0,00	626.500,00
16 481	Habituação Rural	406.500,00	0,00	406.500,00
16 481 0057	Habituação	406.500,00	0,00	406.500,00
16 482	Habituação Urbana	220.000,00	0,00	220.000,00
16 482 0057	Habituação	220.000,00	0,00	220.000,00
17	Saneamento	1.360.500,00	0,00	1.360.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	755.500,00	0,00	755.500,00
17 511 0020	Sist. de Abastecimento de Água	755.500,00	0,00	755.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	605.000,00	0,00	605.000,00
17 512 0034	Saneamento Básico	605.000,00	0,00	605.000,00
18	Gestão Ambiental	300.000,00	2.176.000,00	2.476.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	151.500,00	451.500,00
18 541 0052	Atividades Administrativas	0,00	145.000,00	145.000,00
18 541 0063	Coleta e Disposição do Lixo Doméstico	300.000,00	0,00	300.000,00
18 541 0614	Proteção e Preservação de Ambiental	0,00	6.500,00	6.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.024.500,00	2.024.500,00
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Doméstico	0,00	2.024.500,00	2.024.500,00
20	Agricultura	638.000,00	328.000,00	966.000,00
20 122	Administração Geral	28.000,00	0,00	28.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	28.000,00	0,00	28.000,00
20 605	Abastecimento	610.000,00	328.000,00	938.000,00
20 605 0023	Edificações Públicas	205.000,00	0,00	205.000,00
20 605 0031	Abastecimento Agrícola	0,00	25.500,00	25.500,00
20 605 0052	Atividades Administrativas	0,00	302.500,00	302.500,00
20 605 0641	Mecanização Agrícola	405.000,00	0,00	405.000,00

- cont inua -

- continuação -

25	Energia	12.000,00	0,00	12.000,00
25 752	Energia Elétrica	12.000,00	0,00	12.000,00
25 752 0007	Iluminação Pública Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00
26	Transporte	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00
27	Desporto e Lazer	225.500,00	371.500,00	597.000,00
27 812	Desporto Comunitário	225.500,00	314.000,00	539.500,00
27 812 0016	Esporte e Lazer	0,00	22.000,00	22.000,00
27 812 0023	Edificações Públicas	220.000,00	8.000,00	228.000,00
27 812 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	5.500,00	0,00	5.500,00
27 812 0052	Atividades Administrativas	0,00	284.000,00	284.000,00
27 813	Lazer	0,00	57.500,00	57.500,00
27 813 0052	Atividades Administrativas	0,00	57.500,00	57.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00

TOTAL

14.772.310,00

33.443.795,00

48.692.105,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	220.000,00	2.197.000,00	2.417.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	13.500,00	13.500,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	13.500,00	13.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.500,00	9.500,00
08 242 0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	9.500,00	9.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	483.500,00	533.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	50.000,00	483.500,00	533.500,00
08 244	Assistência Comunitária	170.000,00	1.690.500,00	1.860.500,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	170.000,00	0,00	170.000,00
08 244 0052	Atividades Administrativas	0,00	486.500,00	486.500,00
08 244 0126	Proteção Social Básica	0,00	643.500,00	643.500,00
08 244 0127	Proteção Social Especial	0,00	143.500,00	143.500,00
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	347.000,00	347.000,00
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	70.000,00	70.000,00
10	Saúde	3.083.385,00	9.680.300,00	12.763.685,00
10 122	Administração Geral	313.885,00	1.006.600,00	1.320.485,00
10 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	313.885,00	0,00	313.885,00
10 122 0052	Atividades Administrativas	0,00	990.500,00	990.500,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	16.100,00	16.100,00
10 301	Atenção Básica	2.470.000,00	4.995.000,00	7.465.000,00
10 301 0023	Edificações Públicas	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde	100.000,00	3.941.500,00	4.041.500,00
10 301 0226	Investimento em Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	299.500,00	3.255.500,00	3.555.000,00
10 302 0023	Edificações Públicas	49.500,00	0,00	49.500,00
10 302 0226	Investimento em Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	273.000,00	273.000,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	2.982.500,00	2.982.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	190.000,00	190.000,00
10 304 0227	Promoção de Vigilância em Saúde	0,00	190.000,00	190.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.200,00	233.200,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.200,00	233.200,00
TOTAL		3.303.385,00	11.877.300,00	15.180.685,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.002 4.4.90.52.00	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
01 031 0001 1.003 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
01 031 0001 2.001 3.1.90.04.00	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	2.500,00		

- conti nua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.430.000,00
01 031 0053 1.004	Amortização de Dívidas juntos o INSS Legislativo			
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 | 1.651.000,00

---

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				
4.4.90.52.00	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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 012454	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
04 122 0052 2.002	Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.500,00
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 010000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 019024	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		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		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		

- continua -

- continuação -

4.5.70.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.308.500,00
04 122 0474 2.004	Atividades da Assessoria Técnica Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
04 122 0474 2.005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.800,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.559.800,00

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				
4.4.90.52.00	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				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.5.70.41.00	Contribuições		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>179.000,00</b>

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. 1. 90. 91. 00	Sentenças judiciais		500. 000, 00		
		Fonte 010000	500. 000, 00		
3. 3. 90. 91. 00	Sentenças judiciais		150. 000, 00		
		Fonte 010000	150. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650. 000, 00
04 122 0061 2. 006	Manutenção das Atividades da Controlador Geral				
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65. 000, 00		
		Fonte 010000	65. 000, 00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais		2. 500, 00		
		Fonte 010000	2. 500, 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		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		2. 500, 00		
		Fonte 010000	2. 500, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83. 000, 00
04 123 0047 1. 008	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - Finanças				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente		45. 000, 00		
		Fonte 010000	45. 000, 00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45. 000, 00
04 123 0051 2. 009	Manutenção do Departamento de Contabil. Pública				
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo		5. 000, 00		
		Fonte 010000	5. 000, 00		
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria		2. 500, 00		
		Fonte 010000	2. 500, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2. 500, 00		
		Fonte 010000	2. 500, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400. 000, 00		
		Fonte 010000	400. 000, 00		
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores		6. 000, 00		
		Fonte 010000	6. 000, 00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	416.000,00
04 123 0052 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	255.500,00
04 123 0052 2.017	Manut. de Depart. da Administração e Escola de Governo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
04 123 0053 1.009	Amortização de Dívidas junto ao INSS				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
04 123 0053 1.010	Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		750.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.236.000,00
-------------------------------	--	--------------

---



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.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 012454	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
04 122 0052 2.016	Manut. e Func. da Secretaria de Administr				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.648.500,00
04 128 1310 9.001	Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	326.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.079.500,00

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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00		
		Fonte 012454	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.000,00
20 605 0023 1.026	Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 012454	205.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
20 605 0031 2.039	Manut. do Dep. de Desenvolvimento Rural e Pesca				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
20 605 0031 2.040	Manut. do Dep. de Abastecimento e Compra Legal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
20 605 0031 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
20 605 0052 2.042	Manut. e Func. da Sec. Des. Econômico, Agric. e Pesca				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.500,00
20 605 0641 1.027	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 012454	400.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 012455	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	405.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					966.000,00

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				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
15 122 0052 2.057	Manut. e Func. da Sec. Infr. e Habitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.361.500,00
15 451 0023 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Públicos e Logradouros				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 012455	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 012454	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 451 0023 2.058	Manut. e Func. dos Prédios Públicos e Logradouros				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
15 451 0040 1.032	Constr. e Recuper. de Praças, Parques e Jardins				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 012455	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.500,00		
		Fonte 012455	46.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 012455	2.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	74.000,00
15 451 0040 1.059	Construção de Parque de Vaquejada				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 012454	500.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	505.000,00
15 451 0040 2.059	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
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		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			-	-	11.000,00
15 451 0047 1.033	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura				
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				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 012455	55.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	55.000,00
15 451 0710 1.035	Aquisição de Caminhões, Máquinas Pesada e Equipamentos Similares				

- continua -

- continuação -

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				
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 011700	85.000,00		
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		1.350.000,00		
		Fonte 012454	1.350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.439.000,00
15 782 0062 1.036	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 012455	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
15 782 0062 1.037	Pavimentação e Recuperação de Vias Urb.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 012454	1.000.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 012455	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.002.500,00
15 782 0062 2.064	Manut. de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 012454	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.007.500,00
16 481 0057 1.038	Construção da Habitação Popular Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		406.500,00		
		Fonte 012455	406.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	406.500,00
16 482 0057 1.039	Construção de Habitação Popular Zona Urbana				

- continua -

- **continuação** -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 012455	220.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	220.000,00
17 511 0020 1.023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 012454	750.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.500,00		
		Fonte 012454	5.500,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	755.500,00
17 512 0034 1.024	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 012454	600.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	605.000,00
25 752 0007 1.040	Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 012455	12.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	12.000,00
26 782 0710 1.041	Constr. Recup. Estr. Vicinais, Pontes, Bueiro e Galerias				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.400.000,00		
		Fonte 012455	3.400.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		12.000,00		
		Fonte 012455	12.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	3.412.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>12.260.500,00</b>

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				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.500,00
27 812 0016 2.069	Manutenção das Atividades Esportivas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
27 812 0023 1.042	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios/Quadras e Estádios				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 012454	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
27 812 0023 2.070	Manut. e Reparos de Ginásios/Quadras e Estádios				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
27 812 0047 1.043	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte e Lazer				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.500,00
27 812 0052 2.071	Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	284.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					539.500,00

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				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 012455	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
13 392 0023 2.072	Manutenção e Reparos de Centros Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
13 392 0048 2.073	Manutenção do Departamento de Cultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
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		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
13 392 0048 2.074	Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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		600.000,00		
		Fonte 012455	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	608.000,00
13 392 0052 2.075	Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
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		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 011600	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	217.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					898.500,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0052 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
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		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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
18 541 0063 1.045	Aquisição de Veículos para Limpeza Pública				
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				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 012454	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 541 0614 2.079	Preservação e Conservação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.500,00
18 542 0063 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				

- continua -

- **continuação** -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00	
		Fonte 010000	2.500,00	
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		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00	
		Fonte 010000	2.000.000,00	
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	2.024.500,00

---

<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.476.000,00</b>
--------------------------------------	---------------------

---

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				
3.1.90.11.00	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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					57.500,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.003	Reserva de Contigência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	150.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>150.000,00</b>

Governo Municipal de Barão de Grajaú  
**Manutenção e Desenvolvimento da Educação**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 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				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 010100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 010100	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
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		
4.5.70.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 010100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.100,00
12 122 0465 2.019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.600,00		
		Fonte 010100	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.600,00
12 306 0251 2.020	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE				

- conti nua -



- **continuação** -

3.3.90.30.00	Material de consumo		505.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011551	405.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	505.000,00
12 361 0023 1.013	Construção, Ref. e/ou Ampl. de Uni.d. Esco. Sec. de Educação				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.801.500,00		
		Fonte 012254	1.750.000,00		
		Fonte 012454	1.051.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.801.500,00
12 361 0047 1.014	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		205.000,00		
		Fonte 012255	205.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
12 361 0407 2.022	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
		Fonte 011552	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
12 361 0465 2.023	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 011550	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
12 361 0465 2.025	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino MDE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.095,00		
		Fonte 010100	63.095,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	478.095,00
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Salário Educação QSE				

- **continua** -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		280.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011549	230.000,00		
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		-	-	290.000,00
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
12 362 0407 2.024	Manutenção e Func. do Transp. Escolar Estadual				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012255	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 012255	280.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
12 365 0023 1.015	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.000,00		
		Fonte 011553	115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.073.810,00		
		Fonte 010100	1.073.810,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.188.810,00
12 782 0047 1.016	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		315.000,00		
		Fonte 010100	315.000,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	365.000,00
13 392 0048 2.030	Manutenção de Biblioteca Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 010100	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 010100	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010100	2.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

10.700,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.773.805,00

---

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%				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010516	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0047 1.049	Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%				
4.4.90.52.00	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				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 010516	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 011900	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 010516	850.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 010516	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.285.000,00
12 361 0403 2.084	Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 011800	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.705.000,00		
		Fonte 010515	5.950.000,00		
		Fonte 011800	2.755.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 011800	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.755.000,00
12 361 0407 2.085	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40%				
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 011900	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.850.000,00		
		Fonte 011900	1.850.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.500,00		
		Fonte 011900	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.902.000,00
12 361 0451 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 011800	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 011800	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 011800	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
12 365 0401 2.088	Remuneração dos Profissionais do Magist. 60% - Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 011800	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 011800	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 011800	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	990.000,00
12 365 0401 2.089	Manutenção das Atividades da Educação 40% - Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 010516	130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	205.000,00
12 365 0401 2.120	Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		150.000,00		
		Fonte 010516	150.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	150.000,00
12 366 0451 2.090	Manutenção das Atividades da Educação 40% - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 010516	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010516	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 011900	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 011900	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	78.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>16.865.000,00</b>

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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		283.885,00		
		Fonte 010200	283.885,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	283.885,00
10 122 0047 1.019	Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 122 0052 2.031	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010200	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 010200	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 010200	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		77.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
		Fonte 010200	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 010200	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.500,00		
		Fonte 010200	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 010200	4.000,00		
4.5.70.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	990.500,00
10 122 1004 2.032	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde				

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 010200	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600,00		
		Fonte 010200	2.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.100,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.320.485,00

---



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				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012354	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012354	1.550.000,00		
		Fonte 013000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.920.000,00
10 301 0225 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 013000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0225 2.091	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 011414	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011414	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010200	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010200	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.000,00
10 301 0225 2.092	Manutenção do Programa de Atenção Básica	PAB FIXO			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 011414	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011414	310.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 010200	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	892.500,00
10 301 0225 2.093	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 011414	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 010200	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	237.000,00
10 301 0225 2.094	Manutenção do Programa Saúde na Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 011414	45.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
10 301 0225 2.095	Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 011414	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.070.000,00
10 301 0225 2.096	Manutenção das Compensações de Especif. Regionais		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 011414	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 301 0225 2.097	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 011414	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 010200	55.000,00		
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		8.500,00		
		Fonte 010200	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.114.500,00
10 301 0226 1.053	Aquisição de Veículos para FMS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 012355	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 301 0226 1.054	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010200	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 1004 2.098	Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 1004 2.099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				

- **continua** -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		405.000,00		
		Fonte 010200	405.000,00		
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		450.000,00		
		Fonte 010200	450.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.500,00		
		Fonte 010200	8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.023.500,00
10 302 0023 1.020	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 010200	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010200	6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 010200	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	49.500,00
10 302 0226 1.056	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 010200	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 302 0230 2.100	Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		273.000,00		
		Fonte 010200	150.000,00		
		Fonte 011414	123.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	273.000,00
10 302 1004 2.101	Benefícios para Tratamento Fora de Domicílio - TFD				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		75.000,00		
		Fonte 010200	75.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		75.000,00		
		Fonte 010200	75.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 302 1004 2.102	Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 011414	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 010200	850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 010200	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		325.000,00		
		Fonte 010200	325.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.832.500,00
10 304 0227 2.103	Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 011414	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010200	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
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		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
10 305 0245 2.104	Manut. de Prog. de Vigilância e Promoção da Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 011414	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 010200	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010200	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 010200	8.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 010200	1.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.200,00
10 305 0245 2.105	Manut. e Func. de Programas de Vacinação				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 011414	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 011414	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011414	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 011414	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.443.200,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0122 1.028	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012454	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 243 0122 2.046	Manut. das Ativ. dos Cons. de Assit. Social				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
08 243 0122 2.047	Manut. e Func. das Ativ. Cons. Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
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		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.000,00
08 244 0047 1.029	Aquisição de Veículo para a Assistência Social e Cidadania				

- conti nua -

- **continuação** -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 012455	105.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	105.000,00
08 244 0047 1.030	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente Assist. Social				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 012455	20.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	20.000,00
08 244 0052 2.050	Manut. e Func. da Secretaria de Assist. Social e Cidadania				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	486.500,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>870.000,00</b>



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				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 012900	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.500,00
08 242 0121 2.107	Amparo Assist. ao Deficiente Físico FMS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
08 243 0122 2.108	Amparo Assist. a Criança e ao Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 243 0122 2.121	Programa Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.000,00
08 243 0122 2.122	Programa Primeira Infância Primeira Infancia				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 012900	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 012900	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 012900	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
08 243 0122 2.123	Programa PAIF paif				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 012900	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 012900	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 012900	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.500,00
08 243 0122 2.124	Programa Família Acolhedora Família Acolhedora				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 012900	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 012900	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 012900	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 012900	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
08 244 0047 1.058	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMAS				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 012454	45.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	45.000,00
08 244 0126 2.109	Manut. do Prog. Piso Básico Fixo - PBF/CRAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.500,00		
		Fonte 012900	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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			-	-	212.000,00
08 244 0126 2.110	Serviço de Conv. e Fort. de Vinculos - SCFV				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	270.000,00
08 244 0126 2.111	Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.500,00
08 244 0126 2.112	Manut.do Programa Piso Básico Variável PBV II				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
08 244 0126 2.113	Implan/Manut. e Funcion.do Prog. CRAS Volante				
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		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		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		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.000,00
08 244 0127 2.114	Manut.do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC				
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		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.500,00
08 244 0127 2.115	Manut. do Piso Variável de Média Complex.	PETI			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
08 244 0128 2.116	Manut. do Progr. Índice de Gestão Desc. IGD-BF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.000,00
08 244 0128 2.118	Manut. do Progr. Índice de Gestão Desc. IGD SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	17.500,00
08 244 0128 2.119	Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assist. Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 012900	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	143.500,00
08 244 0141 2.051	Doação de Enxovais à Gestantes Carentes				
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		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	10.000,00
08 244 0141 2.052	Doação de Cestas Básicas à População Carente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	5.000,00
08 244 0141 2.053	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	55.000,00

- **continua** -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.547.000,00

---