



**LEI Nº 099/2015**

*“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.016 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 2016, 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\$ 53.947.985,79 (cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R\$ 41.269.742,56 (quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.678.243,23 (doze milhões, seiscentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos).

**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\$ 53.947.985,79 (cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R\$ 41.269.742,56 (quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.678.243,23 (doze milhões, seiscentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos).

## **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 2015, 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 2016.

**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 18 de dezembro de 2015.

**Gleydson Resende da Silva**

Prefeito Municipal

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.000,00		
		Fonte 101	33.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.000,00		
		Fonte 101	33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		44.000,00		
		Fonte 101	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.000,00		
		Fonte 101	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		77.000,00		
		Fonte 101	77.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				968.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			700.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		700.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.500,00		
		Fonte 101	27.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		550.000,00		
		Fonte 101	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		121.000,00		
		Fonte 101	121.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			267.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		267.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.800,00		
		Fonte 101	8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.100,00		
		Fonte 101	45.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		69.300,00		
		Fonte 101	69.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		69.300,00		
		Fonte 101	69.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.400,00		
		Fonte 101	70.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	968.000,00
01 031 0053 1.004	Amortização de Dívidas juntos o INSS Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			22.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		22.000,00		
		Fonte 101	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.210.000,00

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				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
	Fonte 101		35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
04 122 0052 1.006	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				86.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		86.000,00		
	Fonte 101		86.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.000,00
04 122 0052 2.002	Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
	Fonte 101		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
	Fonte 101		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
	Fonte 101		5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
	Fonte 101		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.500,00
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				802.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			576.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		576.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.500,00		
	Fonte 101		15.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		550.000,00		
	Fonte 101		550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
	Fonte 101		11.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			226.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		226.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.500,00		
		Fonte 101	25.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.500,00		
		Fonte 101	35.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.600,00		
		Fonte 101	25.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		125.000,00		
		Fonte 101	125.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	802.800,00
04 122 0474 2.004	Atividades da Assessoria Técnica Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.750,00		
		Fonte 101	2.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		
		Fonte 101	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.250,00
04 122 0474 2.005	Manutenção das Atividades da Procuradori Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		48.500,00		
		Fonte 101	48.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500,00		
		Fonte 101	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.450,00		
		Fonte 101	1.450,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

80.450,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.045.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.007	Aquisição de Materiais e Equip. Permanent Sec. de Governo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		
		Fonte 101	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
04 122 0052 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				213.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		33.000,00		
		Fonte 101	33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		77.000,00		
		Fonte 101	77.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 101	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			92.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		92.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 101	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 101	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 101	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					235.500,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 062 0053 2.014	Cumprimento das Setenças Judiciais Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				468.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		450.000,00		
		Fonte 101	450.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		18.500,00		
		Fonte 101	18.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	468.500,00
04 122 0061 2.006	Manutenção das Atividades da Controlador Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				97.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			53.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		53.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 101	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.500,00		
		Fonte 101	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.500,00		
		Fonte 101	25.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.500,00
04 123 0047 1.008	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - Finanças				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.500,00		
		Fonte 101	18.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	18.500,00
04 123 0051 2.009		Manutenção do Departamento de Contabil. Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			210.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.500,00		
			15.500,00		
		Fonte 101	15.500,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	5.500,00		
			5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
			5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	180.000,00		
			180.000,00		
		Fonte 101	180.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00		
			3.500,00		
		Fonte 101	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
04 123 0052 2.013		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			382.100,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		78.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	78.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	27.500,00		
			27.500,00		
		Fonte 101	27.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.000,00		
			38.000,00		
		Fonte 101	38.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	12.500,00		
			12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		304.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	304.100,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	35.000,00		
			35.000,00		
		Fonte 101	35.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	45.500,00		
			45.500,00		
		Fonte 101	45.500,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	5.500,00		
			5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.500,00		
			45.500,00		
		Fonte 101	45.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	160.000,00		
			160.000,00		
		Fonte 101	160.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	12.600,00		
			12.600,00		
		Fonte 101	12.600,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.500,00		
4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições	5.500,00		
			5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	387.600,00
04 123 0052 2.017		Manut. de Depart. da Administração e Escola de Governo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
04 123 0053 1.009	Amortização de Dívidas junto ao INSS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			185.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		185.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	185.000,00		
		Fonte 101	185.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	185.000,00
04 123 0053 1.010	Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			125.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		125.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	125.000,00		
		Fonte 101	125.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.511.100,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.011	Aquisição de Veículos para a Sec. Adm.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 101	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
04 122 0052 2.016	Manut. e Func. da Secretaria de Administr				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.119.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			905.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		905.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		
		Fonte 101	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		750.000,00		
		Fonte 101	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 101	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			214.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		214.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 101	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
		Fonte 101	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 101	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.500,00		
		Fonte 101	25.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.119.500,00
04 128 1310 9.001	Contrib. ao Prog. de Apoio ao Servidor Público - PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		165.000,00		
		Fonte 101	165.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 101	10.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	175.000,00
09 271 1312 9.002	Contribuições Previdenciárias				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				107.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			107.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		107.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		95.000,00		
		Fonte 101	95.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	107.500,00
<hr/>					
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.512.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0047 1.025	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.000,00		
		Fonte 101	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
20 605 0023 1.026	Construção/Recuperação de Mercador, Feir e Matadouros				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				198.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			198.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		198.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		198.000,00		
		Fonte 101	198.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	198.000,00
20 605 0030 2.038	Incentivo as Atividades de Piscicultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.600,00		
		Fonte 101	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.600,00
20 605 0031 2.037	Manutenção das Áreas de Pequenos Agric.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.700,00		
		Fonte 101	7.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.700,00
20 605 0031 2.039		Manut. do Dep. de Desenvolvimento Rural e Pesca			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			23.100,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		23.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	23.100,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	7.700,00		
			7.700,00		
		Fonte 101	7.700,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	5.500,00		
			5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.400,00		
			4.400,00		
		Fonte 101	4.400,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
			5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.100,00
20 605 0031 2.040		Manut. do Dep. de Abastecimento e Compra Legal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			18.700,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		18.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	18.700,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	7.700,00		
			7.700,00		
		Fonte 101	7.700,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	5.500,00		
			5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
			5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.700,00
20 605 0031 2.041		Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			23.100,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		23.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	23.100,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	16.500,00		
			16.500,00		
		Fonte 101	16.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.200,00		
			2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.200,00		
			2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00		
			2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.100,00
20 605 0052 2.042		Manut. e Func. da Sec. Des. Econômico, Agric. e Pesca			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			342.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		162.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	162.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	44.000,00		
			44.000,00		
		Fonte 101	44.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
			110.000,00		
		Fonte 101	110.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 101	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.000,00		
		Fonte 101	66.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.000,00		
		Fonte 101	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 101	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	342.500,00
20 605 0641 1.027	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas				405.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				405.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			405.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		405.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 101	400.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	405.500,00
20 606 0032 2.043	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas de Plantas				17.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.300,00		
		Fonte 101	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.300,00		
		Fonte 101	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.097.800,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 452 0060 2.007	Manutenção do Departamento de Transito e Serviços				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500,00		
		Fonte 101	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
15 122 0052 2.057	Manut. e Func. da Sec. Infr. e Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.519.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			568.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		568.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		275.000,00		
		Fonte 101	275.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		285.000,00		
		Fonte 101	285.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			951.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		951.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 101	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		750.000,00		
		Fonte 101	750.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00		
		Fonte 101	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 101	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.500,00		
		Fonte 101	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.519.500,00
15 451 0023 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Públicos e Logradouros				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	85.000,00		
		Fonte 101	85.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 101	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	185.000,00
15 451 0023 2.058	Manut. e Func. dos Prédios Públicos e Logradouros			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.600,00		
		Fonte 101	8.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.600,00		
		Fonte 101	5.600,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.200,00
15 451 0040 1.032	Constr. e Recuper. de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	55.000,00		
		Fonte 101	55.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			252.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		252.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	252.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00		
		Fonte 101	250.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	307.500,00
15 451 0040 1.059	Construção de Parque de Vaquejada			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			505.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		505.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	505.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 101	500.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	505.500,00
15 451 0040 2.059	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.700,00
15 451 0047 1.033	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.000,00		
		Fonte 101	33.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	33.000,00
15 451 0062 1.034	Urbanização de Avenidas e Canteiros				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		85.000,00		
		Fonte 101	85.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
15 451 0710 1.035	Aquisição de Caminhões, Máquinas Pesada e Equipamentos Similares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		220.000,00		
		Fonte 101	220.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
15 452 0007 2.063	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				426.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			426.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		426.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.500,00		
		Fonte 101	45.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 101	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 101	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	426.000,00
15 782 0062 1.036	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 101	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
15 782 0062 1.037	Pavimentação e Recuperação de Vias Urb.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.205.942,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.205.942,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.205.942,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.193.442,00		
		Fonte 101	1.193.442,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.205.942,00
15 782 0062 2.064	Manut. de Vias Urbanas, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.522.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.522.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.522.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.250,00		
		Fonte 101	8.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.250,00		
		Fonte 101	8.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 101	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.522.000,00
16 481 0057 1.038	Construção da Habitação Popular Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		220.000,00		
		Fonte 101	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
16 482 0057 1.039	Construção de Habitação Popular Zona Urbana				

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	220.000,00		
		Fonte 101	220.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	220.000,00
17 511 0020 1.023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			743.282,91
4.4.00.00.00	Investimentos		743.282,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	743.282,91		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	732.782,91		
		Fonte 101	732.782,91	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.500,00	
		Fonte 101	10.500,00	
TOTAL DO PROJETO			-	743.282,91
17 512 0034 1.024	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			555.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		555.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	555.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550.000,00		
		Fonte 101	550.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.500,00	
		Fonte 101	5.500,00	
TOTAL DO PROJETO			-	555.500,00
25 752 0007 1.040	Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00		
		Fonte 101	22.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	22.000,00
26 782 0710 1.041	Constr. Recup. Estr. Vicinais, Pontes, Bueiro e Galerias			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.448.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.448.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.448.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.436.000,00		
		Fonte 101	4.436.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		12.500,00	
		Fonte 101	12.500,00	
TOTAL DO PROJETO			-	4.448.500,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 12.324.124,91

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0016 2.068	Manutenção das Atividades de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.500,00		
		Fonte 101	11.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
27 812 0016 2.069	Manutenção das Atividades Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		
		Fonte 101	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500,00
27 812 0023 1.042	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios/Quadras e Estádios				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		220.000,00		
		Fonte 101	220.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
27 812 0023 2.070		Manut. e Reparos de Ginásios/Quadras e Estádios			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			24.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.000,00		
		Fonte 101	11.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 101	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
27 812 0047 1.043		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte e Lazer			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			8.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		8.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	8.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.500,00
27 812 0052 2.071		Manut. e Func. da Secretaria de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			164.350,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		132.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	132.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	65.000,00		
		Fonte 101	65.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	65.000,00		
		Fonte 101	65.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		31.850,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	31.850,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.500,00		
		Fonte 101	3.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.350,00		
		Fonte 101	2.350,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

164.350,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

461.850,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0023 1.044	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		105.000,00		
		Fonte 101	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
13 392 0023 2.072	Manutenção e Reparos de Centros Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.550,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.300,00		
		Fonte 101	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.300,00		
		Fonte 101	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.300,00		
		Fonte 101	3.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.650,00		
		Fonte 101	1.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.550,00
13 392 0048 2.073	Manutenção do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.450,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.550,00		
		Fonte 101	2.550,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00		
		Fonte 101	3.500,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.450,00
13 392 0048 2.074		Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			375.550,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		375.550,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	375.550,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.500,00		
			5.500,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	8.500,00		
			8.500,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.500,00		
			8.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	350.000,00		
			350.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	550,00		
			550,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	375.550,00
13 392 0052 2.075		Manut. e Func. da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			295.750,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	85.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	85.000,00		
			85.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		210.750,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	210.750,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.500,00		
			5.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	13.750,00		
			13.750,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.500,00		
			8.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	175.000,00		
			175.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		
			5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					806.300,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0052 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.540,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		37.540,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.000,00		
		Fonte 101	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.540,00		
		Fonte 101	2.540,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 101	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 101	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 101	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00		
		Fonte 101	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.540,00
18 541 0063 1.045	Aquisição de Veículos para Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 101	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 541 0063 1.046	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 101	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
18 541 0614 2.079	Preservação e Conservação Ambiental				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00		
		Fonte 101	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.000,00		
		Fonte 101	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.250,00		
		Fonte 101	8.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.750,00
18 542 0063 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.241.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		
		Fonte 101	11.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.228.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.500,00		
		Fonte 101	27.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
		Fonte 101	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.200.000,00		
		Fonte 101	1.200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.241.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.616.790,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 813 0052 2.081	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				106.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 101	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
		Fonte 101	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.700,00		
		Fonte 101	13.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					106.700,00

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. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.003	Reserva de Contigência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contigência				125.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contigência			125.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contigência		125.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contigência		125.000,00		
		Fonte 101	125.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					125.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				296.156,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			112.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		112.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 011	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.100,00		
		Fonte 011	12.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			184.056,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		184.056,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.000,00		
		Fonte 011	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 011	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.500,00		
		Fonte 011	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.556,00		
		Fonte 011	18.556,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 101	85.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 011	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00		
		Fonte 011	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	296.156,00
12 122 0465 2.019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.950,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.300,00		
		Fonte 011	3.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.650,00		
		Fonte 011	1.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 011	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 011	5.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.950,00
12 306 0251 2.020		Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			357.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		357.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	357.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	357.500,00		
		Fonte 014	357.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	357.500,00
12 361 0023 1.013		Construção, Ref.e/ou Ampl. de Unid. Esco. Sec. de Educação			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.225.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.225.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.225.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	2.225.000,00		
		Fonte 014	2.225.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.225.000,00
12 361 0047 1.014		Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			350.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		
		Fonte 101	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
12 361 0407 2.022		Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			171.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		171.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	171.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	35.000,00		
		Fonte 101	35.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	136.500,00		
		Fonte 014	136.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	171.500,00
12 361 0465 2.023		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			32.600,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		32.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	32.600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	32.600,00		
		Fonte 014	32.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.600,00
12 361 0465 2.025		Manutenção do Desenvolvimento do Ensino MDE			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			278.111,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
		Fonte 101	150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		128.111,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	128.111,74		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00		
		Fonte 014	65.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.000,00		
		Fonte 101	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	28.111,74		
		Fonte 011	28.111,74	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	278.111,74
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Salário Educação QSE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			231.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00		
		Fonte 014	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 014	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	105.500,00		
		Fonte 014	105.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	231.000,00
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00		
		Fonte 011	18.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.300,00		
		Fonte 011	3.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.000,00		
		Fonte 011	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.700,00		
		Fonte 011	7.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
12 361 0465 2.028	Manutenção do Programa Mais Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		27.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.000,00		
		Fonte 011	22.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.500,00		
		Fonte 011	5.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00	
		Fonte 011	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	38.500,00
12 362 0407 2.024	Manutenção e Func. do Transp. Escolar Estadual			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00	
		Fonte 101	85.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00	
		Fonte 101	65.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.000,00
12 365 0023 1.015	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			350.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00	
		Fonte 101	350.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		750.000,00	
		Fonte 011	750.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.100.000,00
12 365 0465 2.029	Manutenção dos Creches e Pré-Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			49.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.500,00	
		Fonte 011	35.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00	
		Fonte 011	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00	
		Fonte 011	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	49.000,00
12 782 0047 1.016	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		165.000,00	
		Fonte 101	165.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	165.000,00
13 392 0023 1.017	Constr. Ref. e/ou Ampliação de Biblioteca Municipal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.500,00	
		Fonte 101	35.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			98.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		98.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		98.000,00	
		Fonte 101	98.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	133.500,00
13 392 0048 2.030	Manutenção de Biblioteca Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00	
		Fonte 011	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.750,00	
		Fonte 011	2.750,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.750,00	
		Fonte 011	2.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	11.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.640.817,74

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0047 1.048	Aquisição de Mat. e Equip. Permanentes - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 013	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
12 361 0047 1.049	Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		132.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		132.000,00		
		Fonte 013	132.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.000,00
12 361 0403 2.083	Manut. das Atividades da Educação 40% - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.932.853,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.210.353,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.210.353,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		420.353,02		
		Fonte 013	420.353,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		670.000,00		
		Fonte 013	670.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 013	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			722.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		722.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 013	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		410.000,00		
		Fonte 013	410.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 013	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 013	200.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 013	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 013	25.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.932.853,02
12 361 0403 2.084		Remun. dos Prof. do Magistério 60% Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			6.862.555,94
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		6.862.555,94	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.862.555,94		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	420.000,00		
			Fonte 012	420.000,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.870.555,94		
			Fonte 012	5.870.555,94	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	572.000,00		
			Fonte 012	572.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.862.555,94
12 361 0407 1.050		Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			165.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	165.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	165.000,00		
			Fonte 013	165.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
12 361 0407 2.085		Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.529.750,95
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.529.750,95	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.529.750,95		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	65.500,00		
			Fonte 013	65.500,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
			Fonte 013	25.000,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.402.250,95		
			Fonte 013	1.402.250,95	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00		
			Fonte 013	7.000,00	
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
			Fonte 013	30.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.529.750,95
12 361 0451 2.086		Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			322.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		322.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	322.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	130.000,00		
			Fonte 012	130.000,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	165.000,00		
			Fonte 012	165.000,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	27.500,00		
			Fonte 012	27.500,00	

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
		Fonte 013	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00		
		Fonte 013	160.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00		
		Fonte 013	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.000,00		
		Fonte 013	85.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 013	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 013	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	335.000,00
12 365 0401 2.120	Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	150.000,00		
		Fonte 013	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 366 0451 2.090	Manutenção das Atividades da Educação 40% - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			109.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
		Fonte 013	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.000,00		
		Fonte 013	22.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		47.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00		
		Fonte 012	5.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00		
		Fonte 013	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.500,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 13.684.259,91

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0047 1.018	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 021	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 122 0047 1.019	Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 021	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
10 122 0052 2.031	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				938.003,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			635.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		635.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		220.000,00		
		Fonte 021	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 021	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 021	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			303.003,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		303.003,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.500,00		
		Fonte 021	25.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.600,00		
		Fonte 021	55.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 021	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 021	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		203.403,23		
		Fonte 021	203.403,23		
3.3.90.41.00	Contribuições		3.500,00		
		Fonte 021	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 021	4.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	938.003,23
10 122 1004 2.032		Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			14.120,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		14.120,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	14.120,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	3.500,00		
			Fonte 021	3.500,00	
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.560,00		
			Fonte 021	2.560,00	
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	2.500,00		
			Fonte 021	2.500,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
			Fonte 021	2.500,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00		
			Fonte 021	1.500,00	
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.560,00		
			Fonte 021	1.560,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.120,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.067.123,23

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0023 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				750.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			750.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		750.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.500,00		
		Fonte 021	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		715.000,00		
		Fonte 022	715.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 021	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	950.500,00
10 301 0225 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 021	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0225 2.091	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				408.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			308.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		308.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		260.000,00		
		Fonte 022	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.500,00		
		Fonte 021	35.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.500,00		
		Fonte 021	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		77.000,00		
		Fonte 021	77.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.800,00		
		Fonte 021	12.800,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 021	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 021	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	408.800,00
10 301 0225 2.092	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				553.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			290.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		290.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		165.000,00		
		Fonte 022	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 022	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 022	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			263.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		263.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
		Fonte 022	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		169.500,00		
		Fonte 022	169.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00		
		Fonte 021	3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	553.500,00
10 301 0225 2.093	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				273.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			208.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		208.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 022	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.500,00		
		Fonte 022	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		51.500,00		
		Fonte 022	51.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 021	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.400,00		
		Fonte 021	6.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 021	1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	273.000,00
10 301 0225 2.094	Manutenção do Programa Saúde na Escola				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.500,00	
		Fonte 022	11.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00	
		Fonte 022	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.250,00	
		Fonte 022	4.250,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.250,00	
		Fonte 022	4.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.500,00
10 301 0225 2.095	Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			847.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		598.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		598.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		590.000,00	
		Fonte 022	590.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.500,00	
		Fonte 022	8.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		248.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		248.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00	
		Fonte 022	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00	
		Fonte 022	55.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.500,00	
		Fonte 022	35.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		143.000,00	
		Fonte 022	143.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	847.000,00
10 301 0225 2.096	Manutenção das Compensações de Especif. Regionais			
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00	
		Fonte 022	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	55.000,00
10 301 0225 2.097	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.282.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.050.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.050.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		900.000,00	
		Fonte 022	900.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.500,00	
		Fonte 022	150.500,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			232.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		232.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.000,00		
		Fonte 022	95.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.500,00		
		Fonte 022	36.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.000,00		
		Fonte 022	95.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 022	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.282.500,00
10 301 0226 1.053	Aquisição de Veículos para FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				118.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		118.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		118.000,00		
		Fonte 022	118.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.000,00
10 301 0226 1.054	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000,00		
		Fonte 022	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
10 301 1004 2.098	Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				98.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 022	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 021	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 021	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 021	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.500,00
10 301 1004 2.099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				591.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			186.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		186.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		86.000,00		
		Fonte 021	86.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		75.000,00		
		Fonte 021	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.500,00		
		Fonte 021	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			404.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		404.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.500,00		
		Fonte 021	35.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 022	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.600,00		
		Fonte 021	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		305.000,00		
		Fonte 021	305.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00		
		Fonte 021	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	591.100,00
10 302 0023 1.020	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 021	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 021	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 021	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		85.000,00		
		Fonte 021	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	235.000,00
10 302 0226 1.055	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 022	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 302 0226 1.056	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 022	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0230 2.100		Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	120.000,00		
		Fonte 022	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 302 1004 2.101		Benefícios para Tratamento Fora de Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			34.100,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		34.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	34.100,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8.500,00		
		Fonte 021	8.500,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	25.600,00		
		Fonte 021	25.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.100,00
10 302 1004 2.102		Manut. e Funcionamento de Hospitais Mun.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.436.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.800.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.800.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00		
		Fonte 022	1.300.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
		Fonte 022	500.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		636.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	636.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	351.000,00		
		Fonte 021	351.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 022	80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 022	200.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		
		Fonte 021	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.436.500,00
10 304 0227 2.103		Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			250.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		165.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	165.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		
		Fonte 022	120.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.000,00		
		Fonte 022	22.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	23.500,00		
		Fonte 022	23.500,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.500,00	
		Fonte 022	33.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.500,00	
		Fonte 022	32.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00	
		Fonte 022	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00	
		Fonte 022	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	250.000,00
10 305 0245 2.104	Manut. de Prog. de Vigilância e Promoção da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			127.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			55.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		55.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00	
		Fonte 022	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00	
		Fonte 022	5.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.500,00	
		Fonte 022	25.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00	
		Fonte 022	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.200,00	
		Fonte 022	15.200,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.500,00	
		Fonte 022	5.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.200,00	
		Fonte 022	1.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	127.900,00
10 305 0245 2.105	Manut. e Func. de Programas de Vacinação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.000,00	
		Fonte 022	12.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.600,00	
		Fonte 022	3.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.500,00	
		Fonte 022	21.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 021	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00	
		Fonte 021	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00	
		Fonte 021	5.500,00	

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

46.600,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.453.500,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0122 1.028	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		66.000,00		
		Fonte 101	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
08 243 0122 2.046	Manut. das Ativ. dos Cons. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.600,00		
		Fonte 101	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.600,00		
		Fonte 101	6.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.900,00
08 243 0122 2.047	Manut. e Func. das Ativ. Cons. Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				151.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			124.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		124.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
		Fonte 101	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 101	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.260,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.260,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.560,00		
		Fonte 101	5.560,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.760,00
08 244 0047 1.029	Aquisição de Veículo para a Assistência Social e Cidadania				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 101	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 244 0047 1.030	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.500,00
08 244 0052 2.050	Manut. e Func. da Secretaria de Assist. Social e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				264.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			103.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		103.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		85.000,00		
		Fonte 101	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.500,00		
		Fonte 101	18.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			161.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		161.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 101	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 101	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 101	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	264.500,00
08 244 0141 2.051	Doação de Enxovais à Gestantes Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 101	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.500,00
08 244 0141 2.052	Doação de Cestas Básicas à População Carente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 244 0141 2.053	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 101	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.500,00		
		Fonte 101	18.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

636.160,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0120 2.106	Amparo Assistencial ao Idoso - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.600,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		6.600,00		
		Fonte 101	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.500,00		
		Fonte 101	3.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.500,00		
		Fonte 101	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 101	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 101	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.600,00
08 242 0121 2.107	Amparo Assist. ao Deficiente Físico FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
08 243 0122 2.108	Amparo Assist. a Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.160,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.160,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.560,00		
		Fonte 101	2.560,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.600,00		
		Fonte 101	5.600,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.160,00
08 244 0047 1.058		Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMAS			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
		Fonte 101	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
08 244 0126 2.109		Manut. do Prog. Piso Básico Fixo - PBF/CRAS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			110.300,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		63.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	63.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
		Fonte 031	40.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		Fonte 101	15.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		46.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	46.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	25.600,00		
		Fonte 101	25.600,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	11.000,00		
		Fonte 101	11.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.300,00
08 244 0126 2.110		Serviço de Conv. e Fort. de Vinculos - SCFV			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			241.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		63.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	63.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	16.500,00		
		Fonte 031	16.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.500,00		
		Fonte 031	38.500,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	8.500,00		
		Fonte 031	8.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		177.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	177.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	55.000,00		
		Fonte 031	55.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.500,00		
		Fonte 031	55.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		64.500,00		
		Fonte 031	64.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 101	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	241.000,00
08 244 0126 2.111	Manut. do Progr. Projovem Adolescente PBV I				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			47.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		47.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		19.800,00		
		Fonte 101	19.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00		
		Fonte 101	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 101	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 101	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.500,00		
		Fonte 101	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 101	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
08 244 0126 2.112	Manut. do Programa Piso Básico Variável PBV II				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				109.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		41.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		19.600,00		
		Fonte 101	19.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		16.500,00		
		Fonte 101	16.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.500,00		
		Fonte 101	16.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		16.500,00		
		Fonte 101	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.500,00		
		Fonte 101	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.500,00		
		Fonte 101	16.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.800,00
08 244 0126 2.113		Implan/Manut. e Funcion. do Prog. CRAS Volante			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			118.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		88.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	88.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
		Fonte 031	60.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.500,00		
		Fonte 101	22.500,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.700,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	12.000,00		
		Fonte 101	12.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.700,00
08 244 0127 2.114		Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			143.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		125.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	125.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 101	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		18.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	18.700,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00		
		Fonte 101	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.700,00
08 244 0127 2.115		Manut. do Piso Variável de Média Complex. PETI			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			87.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.500,00		
		Fonte 101	22.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	23.000,00		
		Fonte 101	23.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 101	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		Fonte 101	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
		Fonte 101	8.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.500,00
08 244 0128 2.116	Manut. do Prog. Índice de Gestão Desc. IGD-BF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		90.000,00	133.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
		Fonte 031	60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		Fonte 031	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
		Fonte 031	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 101	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		
		Fonte 101	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.500,00
08 244 0128 2.118	Manut. do Progr. Índice de Gestão Desc. IGD SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			63.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		63.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 031	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.500,00		
		Fonte 101	8.500,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.500,00		
		Fonte 101	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.500,00
08 244 0128 2.119	Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				223.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		122.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		55.000,00		
		Fonte 101	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 101	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.500,00		
		Fonte 101	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.500,00		
		Fonte 101	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 101	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 101	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.200,00		
		Fonte 101	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	223.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.413.960,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				42.019.014,76
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			802.800,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		760.300,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		375.300,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	011	39.625,00		
		021	23.775,00		
		101	95.100,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		197.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho	011	45.375,00		
		021	27.225,00		
		101	108.900,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Outros Rendimentos	011	3.875,00		
		021	2.325,00		
		101	9.300,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	011	4.950,00		
		021	2.970,00		
		101	11.880,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		385.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		385.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza	011	96.250,00		
		021	57.750,00		
		101	231.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		39.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		25.500,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion. Estab. Com. Indust. e	101	3.500,00		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	101	5.500,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de				
	Obras	101	5.500,00		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio				
	Público	101	2.500,00		
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de				
	Construção Civil	101	3.500,00		
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou				
	Liberação de Animais	101	2.500,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder				
	de Polícia	101	2.500,00		

- continua -

- continuação -

1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		13.500,00	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	101	5.500,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	101	5.500,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de			
	Serviços	101	2.500,00	
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		3.500,00	
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	101	3.500,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			341.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	101	341.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			229.950,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		227.450,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		227.450,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos			
	Vinculados		202.450,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - FUNDEB	012	42.000,00	
		013	28.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - Fundo de Saúde	022	55.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - MDE	011	3.450,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - FNAS	031	3.500,00	
1325.01.12.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - FNDE	014	5.500,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur.			
	Vinculado	101	65.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não			
	Vinculados		25.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de			
	Recursos não vinculados	101	25.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	101	2.500,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			44.500,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		40.500,00	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos			
	Públicos	101	35.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	101	5.500,00	
1600.29.00.00.00	Serviços de Cadastramento de			
	Fornecedores	101	1.500,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	101	2.500,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			40.599.714,76
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		37.449.714,76	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		20.528.100,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		14.521.500,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação			
	dos Municípios - Cota Mensal	011	726.000,00	
		021	2.178.000,00	
		101	11.616.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a			
	Propriedade Territorial Rural	011	75,00	
		021	225,00	
		101	1.200,00	

- continua -

- continuação -

1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		166.500,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	101	1.500,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	101	165.000,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		4.478.000,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		3.398.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022	550.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022	1.050.500,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022	847.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022	260.000,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	022	55.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022	350.000,00
1721.33.11.40.00	Programa Saúde na Escola	022	25.500,00
1721.33.11.41.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	022	260.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		545.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	022	410.000,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	022	55.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	022	55.000,00
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	022	25.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		250.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022	250.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		120.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022	120.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022	165.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		465.000,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica		335.000,00
1721.34.01.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS	031	90.000,00
1721.34.01.02.00	Serviço de Convivência e Fortalecim. de Vinculos	031	160.000,00
1721.34.01.03.00	Piso Básico - Equipe Volante	031	60.000,00
1721.34.01.99.00	Outras Proteção Social Básica	031	25.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS		130.000,00
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do BF - IGDBF	031	90.000,00
1721.34.03.02.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS	031	40.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE		817.100,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	014	231.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	014	32.600,00

- continua -

- cont inuação -

1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	014	352.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	014	136.500,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	014	65.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	011 021 101	1.250,00 3.750,00 20.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	101	55.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.307.354,85
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.207.354,85
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	011 021 101	143.867,74 431.603,23 2.301.883,88
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	011 021 101	66.250,00 39.750,00 159.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	011 021 101	8.750,00 5.250,00 21.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico	101	5.000,00
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	101	25.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo	022	65.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	101	35.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multi governamentais		13.614.259,91
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	012 013	3.847.403,15 2.564.935,44
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	012 013	4.321.152,79 2.880.768,53
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		3.150.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		2.450.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	022	2.000.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	101	150.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		300.000,00
1761.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	101	300.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas		700.000,00
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	101	150.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	101	550.000,00

- cont inua -

- continuação -

1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.050,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		500,00		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		500,00		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		500,00		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	101	500,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		550,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		550,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	101	550,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				15.473.742,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			110.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		110.000,00		
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	101	110.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			110.000,00	
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		110.000,00		
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	101	110.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			15.253.742,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		905.400,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		800.400,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	022	600.000,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	101	200.400,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados		105.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	101	105.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		14.348.342,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		9.248.342,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	022	300.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog. de Educação	014	2.225.000,00		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	101	550.000,00		
2471.05.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. a Prog. Infra-Estrut. em Transporte	101	4.629.442,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	101	1.543.900,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		5.100.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	022	250.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	101	500.000,00		
2472.03.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Programas de Saneam. Básico	101	1.000.000,00		
2472.05.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Prog. de Infra-Estr. Transporte	101	3.000.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	101	350.000,00		

- continua -

- continuação -

9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				-3.544.770,97
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB			-3.544.770,97	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes			-3.544.770,97	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB			-2.909.300,00	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União			-2.904.300,00	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro			-2.904.000,00	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	101		-2.904.000,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	101		-300,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	101		-5.000,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados			-635.470,97	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados			-635.470,97	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	101		-575.470,97	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	101		-53.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	101		-7.000,00	

TOTAL DA RECEITA

53.947.985,79

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	42.019.014,76	Camara Municipal de Barão de Grajaú	1.210.000,00
Receita Tributária	802.800,00	Gabinete do Prefeito	1.045.000,00
Receitas de Contribuições	341.000,00	Secretaria Municipal de Governo	235.500,00
Receita Patrimonial	229.950,00	Secretaria Mun. Finanças, Plan. e Orç.	1.511.100,00
Receita de Serviços	44.500,00	Secretaria Municipal de Administração	1.512.000,00
Transferências Correntes	40.599.714,76	Secretaria Municipal de Educação	5.640.817,74
Outras Receitas Correntes	1.050,00	Secretaria Municipal de Saúde	1.067.123,23
Receitas de Capital	15.473.742,00	Sec. Mun. Desenv. Econ. Agricultura e Pesca	1.097.800,00
Operações de Crédito	110.000,00	Sec. Mun. Assist. Social, Seg. Alim. Nutr. Cid.	636.160,00
Alienações de Bens	110.000,00	Secretaria Mun. de Infraestr. Habitação	12.324.124,91
Transferências de Capital	15.253.742,00	Secretaria Municipal de Esport. Lazer	461.850,00
Deduções da Receita	-3.544.770,97	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Eventos	806.300,00
Deduções - FUNDEB	-3.544.770,97	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.616.790,00
		Secretaria Municipal da Juventude	106.700,00
		FUNDEB - Fundo Nac. Desenv. Ed. Básica	13.684.259,91
		FMS - Fundo Municipal de Saúde	9.453.500,00
		FMAS - Fundo Municipal de Assist. Social	1.413.960,00
		Reserva de Contingência	125.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.947.985,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.947.985,79</b>