

LEI N° 894, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

O Exmo. Senhor Manoel Oliveira dos Santos, Prefeito do Município de Portel, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal de Portel, Estado do Pará, aprovou e eu Sanciono e Publico a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O Orçamento Anual do Município de Portel para o exercício financeiro de 2020, elaborado nos termos da Lei Federal, LRF, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orgânica do Município e demais legislação vigente está assim estruturado:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal direta e indireta; e,

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os Fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

TÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - O Orçamento da Prefeitura de Portel para o exercício de 2020 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ **161.491.622,50** (cento e sessenta e um milhões quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

§ 1º - A Receita da Prefeitura de Portel será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES	163.168.622,50
1.1 Receita Tributária	5.519.150,00
1.2 Receita de Contribuições	7.102.972,50
1.3 Receita Patrimonial	518.000,00
1.4 Receita de Serviços	1.385.000,00
1.5 Transferências Correntes	148.136.500,00
1.6 Outras Receitas Correntes	525.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	6.300.000,00
2.1 Transferências de Capital	6.100.000,00
2.2 Alienações de Bens	200.000,00
3. RECEITAS CORRENTE - INFRA	228.000,00
3.1 Contribuições – Infra	228.000,00
4. DEDUÇÕES DE RECEITA	-8.223.000,00
4.1 Deduções do FUNDEB	-8.208.000,00
4.2 Outras Deduções de Receita	-15.000,00
TOTAL	161.491.622,50

TÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa total da Prefeitura nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social está fixada em R\$ **161.491.622,50** (cento e sessenta e um milhões

quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), conforme legislação em vigor e a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, em Despesas Institucionais, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Em R\$ 1,00

Gabinete do Prefeito Municipal	4.045.500,00
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	1.038.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	1.543.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	7.794.050,00
Secretaria Municipal de Administração	2.036.500,00
Guarda Municipal	150.000,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	13.167.112,50
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	1.715.000,00
Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	388.200,00
Fundo Municipal de Educação	15.176.437,50
Fundo Municipal de Saúde	24.157.122,50
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	70.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.342.500,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	72.531.700,00
Fundo Municipal de Assistência Social	5.793.500,00
Câmara Municipal	3.700.000,00
Instituto de Previdência do Município	6.842.500,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

01 – LEGISLATIVA	3.700.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	12.880.500,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	180.500,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.863.500,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.842.500,00
10 – SAÚDE	24.157.122,50
12 – EDUCAÇÃO	87.708.137,50
13 – CULTURA	122.500,00
15 – URBANISMO	8.853.640,00

16 – HABITAÇÃO	49.000,00
17 – SANEAMENTO	1.950.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	527.000,00
20 – AGRICULTURA	1.706.200,00
25 – ENERGIA	734.472,50
26 – TRANSPORTE	520.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	234.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	3.862.550,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00
TOTAL	161.491.622,50

III – DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	136.533.785,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.243.520,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.040.265,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.957.837,50
INVESTIMENTOS	23.351.310,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.487,50
TOTAL GERAL	161.491.622,50

§ 1º - O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, bem como adotar as providências necessárias para adequar a execução das despesas fixadas ao ingresso das receitas, mediante o remanejamento de dotações de uma categoria de programação para outra ou através de contingenciamento.



Av. Duque de Caxias, 803, Centro, Portel - PA, CNPJ: 04.876.447/0001-80, e-mail:prefeituradeportelpmp@gmail.com

Manoel Oliveira dos Santos



Prefeito Municipal de Portel

§ 2º - Os Agentes Ordenadores de Despesas das Unidades Descentralizadas, ou Fundos Especiais, ficam autorizados a movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, efetivar as adequações necessárias através do remanejamento de dotações de uma categoria de programação para outra mediante prévio ato baixado pelo chefe do órgão respectivo.

TÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de **60% (sessenta por cento)** do total da despesa fixada nesta Lei, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subtítulos, com a finalidade de suprir insuficiência dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº. 4.320/64, em seu artigo 43, § 1º. Inciso I, II e III e §§ 2º, 3º e 4º.

Parágrafo único. Excluem-se da base de cálculo e do limite autorizado no “caput” deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 5º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I – Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II – Pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III – despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;
- IV – Insuficiências de dotações consignadas às Funções Educação, Saúde, Assistência Social, inclusive aquelas previstas nos demais incisos deste artigo, observadas as normas de aplicação de cada um;

Parágrafo único - Excluem-se desse limite, os créditos adicionais decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - Durante o exercício de 2020 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei inclusive operações de crédito por antecipação da receita até o limite estabelecido, nos termos da legislação em vigor.

Art. 7º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite para cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

§ 1º - Para efeito desta lei entende-se como "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2020 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstos neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", para as demais dotações orçamentárias.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Portel, em 23 de dezembro de 2019.


Manoel Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Portel
MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Portel

Declaro para os devidos fins de direito que esta Lei foi registrada na Secretaria Municipal de Gestão estratégica e Planejamento – SEGEP e publicado no mural de publicidade do Prédio da Prefeitura municipal de Portel, em 23 de dezembro de 2019.


JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica e Planejamento – SEGEP.
Decreto de Nomeação nº 003/GP/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Prefeitura Municipal de Portel
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
Secretário - SEGEP
Decreto nº 003 / 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	163.186.622,50		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	5.519.150,00	Legislativa	3.700.000,00
Receita Patrimonial	7.102.972,50	Administração	12.880.500,00
Receita de Serviços	518.000,00	Segurança Pública	180.500,00
Transferências Correntes	1.385.000,00	Assistência Social	5.863.500,00
Outras Receitas Correntes	148.136.500,00	Previdência Social	6.842.500,00
Receitas de Capital	6.300.000,00	Saúde	24.157.122,50
Alienações de Bens	200.000,00	Educação	87.708.137,50
Transferências de Capital	6.100.000,00	Cultura	122.500,00
Receitas Correntes - intra	228.000,00	Urbanismo	8.853.640,00
Contribuições - intra	228.000,00	Habitação	49.000,00
Deduções de Receita	-8.223.000,00	Saneamento	1.950.000,00
Deduções do FUNDEB	-8.208.000,00	Gestão Ambiental	527.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.208.000,00	Agricultura	1.706.200,00
Transferências Correntes - retif. - Outras Deduções de Receita	-8.208.000,00	Energia	734.472,50
Outras Deduções de Receita	-15.000,00	Transporte	520.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-15.000,00	Desporto e Lazer	234.000,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-15.000,00	Encargos Especiais	3.862.550,00
		Reserva de Contingência	1.600.000,00
TOTAL GERAL	161.491.622,50	TOTAL GERAL	161.491.622,50


 Manoel Oliveira dos Santos
 Prefeito Municipal de Portel



Governo Municipal de Portel
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	163.186.622,50
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.519.150,00
Contribuições	7.102.972,50
Receita Patrimonial	518.000,00
Receita de Serviços	1.385.000,00
Transferências Correntes	148.136.500,00
Outras Receitas Correntes	525.000,00
Receitas de Capital	6.300.000,00
Alienações de Bens	200.000,00
Transferências de Capital	6.100.000,00
Receitas Correntes - intra	228.000,00
Contribuições	228.000,00
Deduções de Receita	-8.223.000,00
Deduções do FUNDEB	-8.208.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.208.000,00
Transferências Correntes	-8.208.000,00
Outras Deduções de Receita	-15.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-15.000,00
Receita Patrimonial	-15.000,00
SUBTOTAL	161.491.622,50
TOTAL GERAL	161.491.622,50


Manoel Oliveira dos Santos
 **Prefeito Municipal de Portel**

Governo Municipal de Portel
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Prefeitura Municipal	31.877.862,50
02 - Fundo Municipal de Educação	15.176.437,50
03 - Fundo Municipal de Saúde	24.157.122,50
05 - Fundo Municipal dos Direitos da Criação e	70.000,00
06 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.342.500,00
07 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bá	72.531.700,00
10 - Fundo Municipal de Assistência Social	5.793.500,00
11 - Câmara Municipal	3.700.000,00
13 - Instituto de Previdência do Município	6.842.500,00
SUBTOTAL	161.491.622,50
TOTAL GERAL	161.491.622,50


Manoel Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Portel


RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				163.186.622,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.519.150,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.844.150,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.014.150,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.014.150,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.420.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	852.000,00		
		11110000	355.000,00		
		12110000	213.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		594.150,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	356.490,00		
		11110000	148.537,50		
		12110000	89.122,50		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.830.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		370.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		320.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	192.000,00		
		11110000	80.000,00		
		12110000	48.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		50.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	30.000,00		
		11110000	12.500,00		
		12110000	7.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		1.460.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.460.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	690.000,00		
		11110000	287.500,00		
		12110000	172.500,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000	48.000,00		
		11110000	20.000,00		
		12110000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000	138.000,00
		11110000	57.500,00
		12110000	34.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.225.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		500.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	11130000	500.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		550.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		550.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		550.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11130000	550.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		175.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		175.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		175.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	175.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		450.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		450.000,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto		100.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		100.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	10010000	100.000,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		150.000,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		150.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	150.000,00
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação		100.000,00
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		100.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	100.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		100.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras		100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	10010000	100.000,00

- continua -


Manoel Oliveira dos Santos



- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições			7.102.972,50
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.397.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais			
	específicas de Estados, DF,		6.397.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor			
	Civil para o Plano de		6.397.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.347.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo			
	- Principal	14101111	6.335.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo			
	- Multa e juros do principal	14101111	12.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil			
	Inativo		35.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil			
	Inativo - Principal	14101111	30.000,00	
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil			
	Inativo - Multa e juros do	14101111	5.000,00	
1.2.1.8.01.6.0.00.00.00.00	CPSSS de Sentenças			
	Judiciais-Servidor		15.000,00	
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00.00	CPSSS de Sentenças			
	Judiciais-Servidor	14101111	15.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio			
	do Serviço de Iluminação		705.972,50	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública		705.972,50	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	16200000	705.972,50	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial			518.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio			
	Imobiliário do Estado		75.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00	Concessão, Permissão,			
	Autorização do Direito de Uso		75.000,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00	Concessão, Permissão,			
	Autorização do Dir. de Uso de		75.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00.00	Concessão, Permissão,			
	Autorização do Dir. de Uso de	10010000	75.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		443.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		443.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		311.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal		311.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados -		311.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000	70.000,00	
		11130000	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	SUS - Principal		84.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc.-Atenção básica -	12140000	8.000,00	
		12150000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc.-MAC-Teto financeiro -	12140000	3.500,00	
		12150000	3.500,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	12140000 12150000	3.000,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	12140000 12150000	5.000,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência	12140000 12150000	3.000,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	12140000	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	12140000	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	11210000	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	11220000	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	11230000	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	11200000	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	11240000	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		19.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	13110000	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -	13110000	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple -	13110000	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	13110000	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	13110000	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		57.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	11250000	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12200000	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social -	13120000	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	19400000	35.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		120.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14101111	120.000,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		12.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10010000	12.000,00

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.385.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		35.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		35.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		35.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais - Principal	10010000	35.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.350.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.350.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.350.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	11140000	1.350.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			148.136.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de			
	suas Entidades		96.607.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		96.607.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da			
	União		36.075.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	Mensal		32.940.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	Mensal - Principal	10010000	19.764.000,00	
		11110000	1.647.000,00	
		11120000	3.952.800,00	
		11130000	2.635.200,00	
		12110000	4.941.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro		1.550.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro - Principal	10010000	1.162.500,00	
		11110000	387.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota			
	julho		1.550.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota			
	julho - Principal	10010000	1.162.500,00	
		11110000	387.500,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural		35.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural	10010000	21.000,00	
		11110000	1.750,00	
		11120000	4.200,00	
		11130000	2.800,00	
		12110000	5.250,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação			
	Financ. Exploração de Rec.		410.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial			
	do Petróleo - FEP		385.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial			
	do Petróleo - FEP - Principal	11400000	288.750,00	
		12400000	96.250,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.		25.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	10900000	25.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		14.005.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		6.700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	5.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	12140000	1.150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	12140000	350.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		2.985.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		2.985.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Límite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.710.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	2.200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	12140000	380.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	12140000	130.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	12140000	275.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.010.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		1.010.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	180.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	830.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.510.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.510.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	280.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	12140000	180.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	12140000	1.050.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.800.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000	1.800.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		7.898.300,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.850.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	1.850.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		155.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	155.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		2.295.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	2.295.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		1.745.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	1.745.000,00
1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		130.000,00
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		130.000,00
1.7.1.8.05.6.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb e Camp -	11240000	130.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.723.300,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	1.723.300,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		120.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		120.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	72.000,00
		11110000	6.000,00
		11120000	14.400,00
		11130000	9.600,00
		12110000	18.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		33.226.700,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		33.226.700,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	19.936.020,00
		11150000	13.290.680,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		1.822.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.822.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	1.822.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.800.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	850.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de		
	Média Complexidade -	13110000	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família		
	e do Cadastro Único -	13110000	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS		
	- Principal	13110000	350.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da		
	União		1.250.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da		
	União		1.250.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da		
	União		1.250.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da		
	União - Principal	19400000	1.250.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e		
	do Distrito Federal e suas		15.529.500,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados -		
	Específica E/DF/M		15.529.500,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados		12.950.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		12.050.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -		
	Principal		12.050.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	6.120.000,00
		11110000	510.000,00
		11120000	1.224.000,00
		11130000	816.000,00
		12110000	1.530.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	962.000,00
		11110000	92.500,00
		11120000	222.000,00
		11130000	148.000,00
		12110000	277.500,00
		15800000	148.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		150.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	10010000	90.000,00
		11110000	7.500,00
		11120000	18.000,00
		11130000	12.000,00
		12110000	22.500,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		420.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	10010000	252.000,00
		11110000	21.000,00
		11120000	50.400,00
		11130000	33.600,00
		12110000	63.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico		150.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico	16100000	150.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		180.000,00	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	19400000	180.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		859.500,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		859.500,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	859.500,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		1.720.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		180.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	180.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.540.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	1.540.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		36.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		36.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		36.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		36.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000 11130000	21.600.000,00 14.400.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			525.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		80.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		30.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		30.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	10900000	30.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		25.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		25.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	10010000	25.000,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		25.000,00	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		25.000,00	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais -	10010000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.100.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.920.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		940.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		940.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12150000	940.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		2.250.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		250.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000	250.000,00	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		180.000,00	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	15100000	180.000,00	
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio		250.000,00	
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio	15100000	250.000,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.		320.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	15100000	320.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.250.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	1.250.000,00	
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		180.000,00	
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		180.000,00	
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	13110000	180.000,00	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		550.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		550.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		550.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento -	19400000	550.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.180.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		2.180.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		2.180.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		150.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	150.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		250.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	11250000	250.000,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte		850.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte -	15200000	850.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		930.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	930.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			228.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			228.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		228.000,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		228.000,00	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		228.000,00	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14101111	218.000,00	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros	14101111	10.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.223.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-8.208.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-8.208.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-8.208.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-5.723.000,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-5.723.000,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-5.688.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-5.680.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000	-3.408.000,00	
		11130000	-2.272.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-8.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000	-4.800,00	
		11130000	-3.200,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-35.000,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-35.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000	-21.000,00	
		11130000	-14.000,00	

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-2.485.000,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-2.485.000,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-2.485.000,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.350.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-2.350.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000		-1.200.000,00	
		11130000		-800.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000		-210.000,00	
		11130000		-140.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-50.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000		-30.000,00	
		11130000		-20.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-85.000,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000		-51.000,00	
		11130000		-34.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				-15.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-15.000,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			-15.000,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			-15.000,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			-15.000,00	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS			-10.000,00	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14101111		-10.000,00	
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda			-5.000,00	
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10010000		-5.000,00	
				TOTAL DA RECEITA	161.491.622,50

Governo Municipal de Portel
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural	
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension	
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ.	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro d
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Vigilância Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	
1.7.1.8.05.6.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb e Camp - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Setenças Judiciais	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	- Inciso V do art. 2º da Lei Complementa

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	Arts. 154, 244 e 365 do Decreto nº 3.048
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	Arts. 38 e 39 da Lei nº 4.320, de 17 de
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	Qualquer dispositivo legal que determine
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS	
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	Emenda Constitucional nº 41, de 19 de e
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	Art. 40, da Constituição Federal; Lei no
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente	
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento - Princ.	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	3.915.500,00	4.015.500,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	3.915.500,00	4.015.500,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	3.915.500,00	3.915.500,00
04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município		131.000,00	131.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar		15.500,00	15.500,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		984.000,00	984.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.657.000,00	2.657.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção da Residência Oficial		128.000,00	128.000,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0004 1.001	Aquisição de Equipamentos Procuradoria	42.000,00		42.000,00
04 122 0004 1.002	Aquisição de Veículo Gabinete	58.000,00		58.000,00
06	Segurança Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
06 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
06 122 0004	Modernização da Gestão Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
06 122 0004 1.003	Aquisição de Mobília e Equipamento Gabinete	30.000,00		30.000,00
TOTAL		130.000,00	3.915.500,00	4.045.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	1.018.000,00	1.038.000,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	1.018.000,00	1.038.000,00
04 122 0003	Administração Geral	20.000,00	998.000,00	1.018.000,00
04 122 0003 1.004	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Segep	20.000,00		20.000,00
04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep		998.000,00	998.000,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0007 2.007	Apoio as Entidades Sociais		20.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	1.018.000,00	1.038.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	225.000,00	225.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	149.000,00	149.000,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	67.000,00	67.000,00
04 122 0003 2.008	Implementação do Pro. de Elaboração, Execução e Avaliação dos Instrumentos de Planejamento e Avaliação dos Instrumentos de Planejamento		67.000,00	67.000,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	82.000,00	82.000,00
04 122 0004 2.009	Fortalecimento Gerencial Administrativo da Gestão Pública		45.000,00	45.000,00
04 122 0004 2.010	Inventário das Leis Municipais		24.000,00	24.000,00
04 122 0004 2.011	Qualidade no Atendimento		13.000,00	13.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	62.500,00	62.500,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	62.500,00	62.500,00
04 128 0003 2.012	Qualificação de Recursos Humanos - Sede		20.500,00	20.500,00
04 128 0003 2.013	Implementação de Ações de Aperfeiçoamento de Servidores - Sede		42.000,00	42.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	13.500,00	13.500,00
04 131 0007	Ações Comunitárias	0,00	13.500,00	13.500,00
04 131 0007 2.014	Apoio a Comunicação Comunitária		13.500,00	13.500,00
20	Agricultura	190.000,00	1.128.000,00	1.318.000,00
20 122	Administração Geral	40.000,00	1.037.500,00	1.077.500,00
20 122 0003	Administração Geral	40.000,00	1.037.500,00	1.077.500,00
20 122 0003 1.005	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Sede	40.000,00		40.000,00
20 122 0003 2.015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento		1.037.500,00	1.037.500,00
20 605	Abastecimento	150.000,00	83.500,00	233.500,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	150.000,00	39.000,00	189.000,00
20 605 0037 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada	150.000,00		150.000,00
20 605 0037 2.016	Manutenção do Campo de Proteção de Mudanças		39.000,00	39.000,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	0,00	44.500,00	44.500,00
20 605 0058 2.017	Apoio ao Escoamento da Produção		14.000,00	14.000,00
20 605 0058 2.018	Manutenção do Mercado Municipal		30.500,00	30.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.000,00	7.000,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rurais e Urbanas	0,00	7.000,00	7.000,00
20 608 0040 2.019	Apoio a Horticultura Comunitária		7.000,00	7.000,00
TOTAL		190.000,00	1.353.000,00	1.543.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	42.000,00	2.289.500,00	2.331.500,00
04 123	Administração Financeira	42.000,00	2.273.500,00	2.315.500,00
04 123 0010	Administração Financeira	42.000,00	2.273.500,00	2.315.500,00
04 123 0010 1.007	Aquisição de Veículos - SEFIN	42.000,00		42.000,00
04 123 0010 2.020	Manutenção do Setor Tributário Municipal		40.000,00	40.000,00
04 123 0010 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		1.863.500,00	1.863.500,00
04 123 0010 2.022	Precatórios		370.000,00	370.000,00
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.000,00	16.000,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	16.000,00	16.000,00
04 128 0010 2.023	Qualificação de Recursos Humanos		16.000,00	16.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.862.550,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.862.550,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	0,00	3.862.550,00
28 843 0000 0.001	Contribuição ao PASEP			2.612.550,00
28 843 0000 0.002	Encargos da Dívida Contratada			1.250.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.600.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			1.600.000,00
TOTAL		42.000,00	2.289.500,00	7.794.050,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	60.000,00	1.976.500,00	2.036.500,00
04 122	Administração Geral	60.000,00	1.953.000,00	2.013.000,00
04 122 0003	Administração Geral	60.000,00	1.931.000,00	1.991.000,00
04 122 0003 1.008	Aquisição de Veículos - SEAD	60.000,00		60.000,00
04 122 0003 2.024	Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD		1.891.000,00	1.891.000,00
04 122 0003 2.025	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissões e Forus Municipais.		40.000,00	40.000,00
04 122 0010	Administração Financeira	0,00	22.000,00	22.000,00
04 122 0010 2.026	Realização Concurso Público		22.000,00	22.000,00
	Realização Concurso Público			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.500,00	23.500,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	23.500,00	23.500,00
04 128 0003 2.027	Qualificação de Recursos Humanos		23.500,00	23.500,00
TOTAL		60.000,00	1.976.500,00	2.036.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Guarda Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	15.000,00	135.500,00	150.500,00
06 181	Policimento	15.000,00	135.500,00	150.500,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	15.000,00	135.500,00	150.500,00
06 181 0065 1.009	Realização de Concurso Público da Guarda Municipal	15.000,00		15.000,00
06 181 0065 2.028	Manutenção da Guarda Municipal		135.500,00	135.500,00
TOTAL		15.000,00	135.500,00	150.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
04 122	Administração Geral	160.000,00	0,00	160.000,00
04 122 0032	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0032 1.010	Implantação e Monitoramento de Instalações de Abastecimento de Água	100.000,00		100.000,00
04 122 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0035 1.011	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas	60.000,00		60.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	0,00	900.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	0,00	900.000,00
04 451 0035 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos	900.000,00		900.000,00
15	Urbanismo	2.610.000,00	6.243.640,00	8.853.640,00
15 122	Administração Geral	120.000,00	0,00	120.000,00
15 122 0034	Portos e Terminais Fluviais	120.000,00	0,00	120.000,00
15 122 0034 1.013	Criação do Terminal de Cargas Pesadas	120.000,00		120.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.140.000,00	5.984.640,00	8.124.640,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	4.379.500,00	4.379.500,00
15 451 0003 2.029	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI		4.379.500,00	4.379.500,00
15 451 0007	Ações Comunitárias	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 0007 1.014	Construção de Acessos a Cadeirantes	180.000,00		180.000,00
	Construção de acessos a cadeirantes.			
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15 451 0032 1.015	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas	1.050.000,00		1.050.000,00
15 451 0032 1.016	Conclusão da Orla	650.000,00		650.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	605.000,00	645.000,00
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal	40.000,00		40.000,00
15 451 0035 2.030	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas		605.000,00	605.000,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	220.000,00	890.140,00	1.110.140,00
15 451 0036 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos	220.000,00		220.000,00
15 451 0036 2.031	Manutenção de Máquinas e Veículos		890.140,00	890.140,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	0,00	110.000,00	110.000,00
15 451 0054 2.032	Reforma e Manutenção do Cais de Arrimo		110.000,00	110.000,00
15 452	Serviços Urbanos	350.000,00	259.000,00	609.000,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	350.000,00	259.000,00	609.000,00
15 452 0035 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas	350.000,00		350.000,00
15 452 0035 2.033	Manutenção da Coleta de Lixo		190.000,00	190.000,00
15 452 0035 2.034	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros		69.000,00	69.000,00
16	Habituação	0,00	49.000,00	49.000,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	49.000,00	49.000,00
16 482 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	49.000,00	49.000,00
16 482 0004 2.035	Regularização Fundiária Urbana e Rural		49.000,00	49.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
17 512 0035 1.020	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloquets	350.000,00		350.000,00
17 512 0035 1.021	Construção de Estação de Tratamento de Água	370.000,00		370.000,00
17 512 0035 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares	250.000,00		250.000,00
17 512 0035 1.023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	630.000,00		630.000,00
17 512 0035 1.024	Construção e Ampliação da Rede de esgoto na Cidade	350.000,00		350.000,00
25	Energia	54.000,00	680.472,50	734.472,50
25 752	Energia Elétrica	54.000,00	680.472,50	734.472,50
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	54.000,00	99.500,00	153.500,00
25 752 0030 1.025	Aquisição de Grupos Geradores para atender as Comunidades Rurais	54.000,00		54.000,00
25 752 0030 2.036	Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Urbana e Rural		99.500,00	99.500,00
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	580.972,50	580.972,50
25 752 0035 2.037	Manutenção da Iluminação Pública		580.972,50	580.972,50
26	Transporte	520.000,00	0,00	520.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	350.000,00	0,00	350.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	350.000,00	0,00	350.000,00
26 782 0033 1.026	Abertura de Estradas	200.000,00		200.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trapiches	150.000,00		150.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	170.000,00	0,00	170.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	170.000,00	0,00	170.000,00
26 784 0034 1.028	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviario	170.000,00		170.000,00
	Regularização Fundiária Urbana e rural			
TOTAL		6.194.000,00	6.973.112,50	13.167.112,50

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult.Esporte Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.358.500,00	1.358.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.333.000,00	1.333.000,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	1.168.500,00	1.168.500,00
04 122 0003 2.038	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, lazer e turismo-Secelt		1.155.000,00	1.155.000,00
04 122 0003 2.039	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo		13.500,00	13.500,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	28.500,00	28.500,00
04 122 0027 2.040	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		10.500,00	10.500,00
04 122 0027 2.041	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal		18.000,00	18.000,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Esport	0,00	103.000,00	103.000,00
04 122 0057 2.042	Realização de Feiras e Eventos		57.000,00	57.000,00
04 122 0057 2.043	Realização de Festivais Culturais		40.000,00	40.000,00
04 122 0057 2.044	Realizações de Cursos e Oficinas		6.000,00	6.000,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	0,00	33.000,00	33.000,00
04 122 0064 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo		33.000,00	33.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.500,00	25.500,00
04 125 0006	Coordenação Geral de Governo	0,00	25.500,00	25.500,00
04 125 0006 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		25.500,00	25.500,00
13	cultura	0,00	122.500,00	122.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	122.500,00	122.500,00
13 392 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	122.500,00	122.500,00
13 392 0009 2.047	Apoio a Eventos Esportivos		30.000,00	30.000,00
13 392 0009 2.048	Apoio ao Nucleo de Canoagem de Portel		23.000,00	23.000,00
13 392 0009 2.049	Manutenção do Sistema Municipal de Cultu ra		37.000,00	37.000,00
13 392 0009 2.050	Subvenção de Bolsas a Grupos Atraves de Ppllicas de Editais		32.500,00	32.500,00
27	Desporto e Lazer	80.000,00	154.000,00	234.000,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	20.000,00	20.000,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	20.000,00	20.000,00
27 031 0029 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer		20.000,00	20.000,00
27 392	Difusão Cultural	10.000,00	0,00	10.000,00
27 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
27 392 0029 1.029	Marketing e Sinalização Turistica	10.000,00		10.000,00
27 812	Desporto Comunitário	70.000,00	134.000,00	204.000,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	70.000,00	134.000,00	204.000,00
27 812 0029 1.030	Construção de Espaço Esportivo e Lazer nos Bairros	25.000,00		25.000,00
27 812 0029 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	45.000,00		45.000,00
27 812 0029 2.052	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer		33.500,00	33.500,00
27 812 0029 2.053	Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo		73.000,00	73.000,00
27 812 0029 2.054	Apoio aos Jogos Rurais de Futebol		27.500,00	27.500,00
TOTAL		80.000,00	1.635.000,00	1.715.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	80.000,00	308.200,00	388.200,00
20 122	Administração Geral	0,00	275.500,00	275.500,00
20 122 0003	Administração Geral	0,00	275.500,00	275.500,00
20 122 0003 2.055	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca		275.500,00	275.500,00
20 605	Abastecimento	80.000,00	10.700,00	90.700,00
20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	30.000,00	10.700,00	40.700,00
20 605 0038 1.032	Construção de Laboratórios de Alevinos	30.000,00		30.000,00
20 605 0038 2.056	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipa		6.200,00	6.200,00
20 605 0038 2.057	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores		4.500,00	4.500,00
20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEM	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0039 1.033	Construção do Centro de Abastecimento da Produção	50.000,00		50.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	22.000,00	22.000,00
20 606 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	22.000,00	22.000,00
20 606 0038 2.058	Manutenção do Conselho Municipal de Dese nvolvimento da Aquicultura e Pesca		7.000,00	7.000,00
20 606 0038 2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvo lvimento da Aquicultura e Pesca		15.000,00	15.000,00
TOTAL		80.000,00	308.200,00	388.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.885.500,00	7.574.000,00	11.459.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
12 306 0015 2.060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		2.420.000,00	2.420.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.935.000,00	4.152.500,00	6.087.500,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	1.935.000,00	497.000,00	2.432.000,00
12 361 0013 1.034	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural	900.000,00		900.000,00
12 361 0013 1.035	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fu	1.035.000,00		1.035.000,00
12 361 0013 2.061	Manutenção de Outros Programas do Fnde		447.000,00	447.000,00
12 361 0013 2.062	Manutenção do Plano Nac. Formação de Professor da Educação Básica - Pafor		50.000,00	50.000,00
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	3.655.500,00	3.655.500,00
12 361 0051 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate		1.750.000,00	1.750.000,00
12 361 0051 2.064	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde		160.000,00	160.000,00
12 361 0051 2.065	Execução do Programa Projovem Campo-saberes da Terra		100.000,00	100.000,00
12 361 0051 2.066	Execução do Programa Salário Educação		1.605.000,00	1.605.000,00
12 361 0051 2.067	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado		40.500,00	40.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	742.000,00	742.000,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	0,00	742.000,00	742.000,00
12 362 0016 2.068	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar		742.000,00	742.000,00
12 365	Educação Infantil	1.465.500,00	135.000,00	1.600.500,00
12 365 0019	Educação Infantil	1.465.500,00	135.000,00	1.600.500,00
12 365 0019 1.036	Construção Reforma e Aparelhamento das Escolas do - Ens. Infantil	1.193.500,00		1.193.500,00
12 365 0019 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Infantil	272.000,00		272.000,00
12 365 0019 2.069	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		135.000,00	135.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	124.500,00	124.500,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	124.500,00	124.500,00
12 366 0020 2.070	Manutenção do Eja		124.500,00	124.500,00
12 368	Educação Básica	485.000,00	0,00	485.000,00
12 368 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	485.000,00	0,00	485.000,00
12 368 0013 1.038	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo	335.000,00		335.000,00
12 368 0013 1.039	Aquisição de Veículos Escolares	150.000,00		150.000,00
TOTAL		3.885.500,00	7.574.000,00	11.459.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.710.450,00	3.716.937,50
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.644.950,00	3.644.950,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	0,00	3.644.950,00	3.644.950,00
12 361 0013 2.071	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		3.540.750,00	3.540.750,00
12 361 0013 2.072	Qualificação de Recursos Humanos		16.300,00	16.300,00
12 361 0013 2.073	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação		28.500,00	28.500,00
12 361 0013 2.074	Manutenção dos Jogos Estudantis Portelenses		11.000,00	11.000,00
12 361 0013 2.075	Manutenção dos Jogos da regional Marajo		12.500,00	12.500,00
12 361 0013 2.076	Manutenção dos Jogos Estudantis da Juventude		12.500,00	12.500,00
12 361 0013 2.077	Manutenção dos Jogos dos Servidores da Educação		10.800,00	10.800,00
12 361 0013 2.078	Apoio as Olimpíadas de Caxiuana		12.600,00	12.600,00
12 364	Ensino Superior	0,00	35.000,00	35.000,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	0,00	35.000,00	35.000,00
12 364 0017 2.079	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação		35.000,00	35.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	30.500,00	30.500,00
12 367 0021	Educação Especial	0,00	30.500,00	30.500,00
12 367 0021 2.080	Manutenção da Educação Especial		30.500,00	30.500,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	6.487,50
12 843 0012	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.487,50
12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV			6.487,50
TOTAL		0,00	3.710.450,00	3.716.937,50

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	207.000,00	207.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	157.500,00	157.500,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	157.500,00	157.500,00
18 122 0025 2.135	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		151.500,00	151.500,00
18 122 0025 2.136	Cursos de Capacitação Para Associações Comunitárias		6.000,00	6.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	19.500,00	19.500,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	19.500,00	19.500,00
18 541 0025 2.137	Manutenção do Programa de Coleta Seletiva Municipal		6.500,00	6.500,00
18 541 0025 2.138	Manutenção do Sistema de Cadastro e Licenciamento das Atividades		6.000,00	6.000,00
18 541 0025 2.139	Manutenção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas		7.000,00	7.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	30.000,00	30.000,00
18 542 0025 2.140	Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios		7.500,00	7.500,00
18 542 0025 2.141	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município		7.500,00	7.500,00
18 542 0025 2.142	Manutenção de Programas Voltados ao Meio Ambiente		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	207.000,00	207.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	815.500,00	815.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	815.500,00	815.500,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	815.500,00	815.500,00
04 122 0025 2.143	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA		815.500,00	815.500,00
18	Gestão Ambiental	300.000,00	20.000,00	320.000,00
18 032	Controle Externo	0,00	9.000,00	9.000,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	9.000,00	9.000,00
18 032 0025 2.144	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		9.000,00	9.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.000,00	11.000,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	11.000,00	11.000,00
18 541 0025 2.145	Manutenção do Programa de Coleta e Manejo Adequado Para Resíduos		11.000,00	11.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	300.000,00	0,00	300.000,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	300.000,00	0,00	300.000,00
18 543 0025 1.048	Construção e Aparelhamento de Aterro Sanitário Para Manejo de Resíduos	300.000,00		300.000,00
TOTAL		300.000,00	835.500,00	1.135.500,00

Governo Municipal de Portel
 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.022.300,00	69.509.400,00	72.531.700,00
12 361	Ensino Fundamental	1.713.000,00	64.792.592,50	66.505.592,50
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	1.713.000,00	64.792.592,50	66.505.592,50
12 361 0013 1.049	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental	650.000,00		650.000,00
12 361 0013 1.050	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fundame	323.000,00		323.000,00
12 361 0013 1.051	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Fundamental	740.000,00		740.000,00
12 361 0013 2.146	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%		23.339.680,00	23.339.680,00
12 361 0013 2.147	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Fundeb 60%		40.728.712,50	40.728.712,50
12 361 0013 2.148	Formação Inicial e Continuada para Servidores da educação - Fundamental		713.200,00	713.200,00
12 361 0013 2.149	Apoio a Educandos que estiverem em processo de Formação Superior		11.000,00	11.000,00
12 365	Educação Infantil	1.309.300,00	4.688.307,50	5.997.607,50
12 365 0019	Educação Infantil	1.309.300,00	4.688.307,50	5.997.607,50
12 365 0019 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Infantil	559.300,00		559.300,00
12 365 0019 1.053	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Infanti	750.000,00		750.000,00
12 365 0019 2.150	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio		1.350.000,00	1.350.000,00
12 365 0019 2.151	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Infantil		495.000,00	495.000,00
12 365 0019 2.152	Manutenção do Ensino Infantil - Magistério		2.843.307,50	2.843.307,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	28.500,00	28.500,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	28.500,00	28.500,00
12 366 0020 2.153	Manutenção do Programa Jovens e Adultos		28.500,00	28.500,00
TOTAL		3.022.300,00	69.509.400,00	72.531.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00
01 031	Ação Legislativa	50.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	50.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00
01 031 0001 1.058	Aquisição de Veículos	30.000,00		30.000,00
01 031 0001 1.059	Reforma e Ampliação do Prédio da CM	20.000,00		20.000,00
	Reforma e Ampliação do Predio da CM			
01 031 0001 2.175	Capacitação de Recursos Humanos		40.000,00	40.000,00
01 031 0001 2.176	Manutenção das Atividades Adm. e			
	Legislativas da Câmara		3.563.000,00	3.563.000,00
01 031 0001 2.177	Encargos com Publicidade		15.000,00	15.000,00
	Encargos com Publicidade - Legislativo			
01 031 0001 2.178	manutenção das sessões itinerantes		32.000,00	32.000,00
	Manter o bom funcionamento da Câmara Municipal			
TOTAL		J 50.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Andado V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.042.000,00	17.622.122,50	20.664.122,50
10 122	Administração Geral	0,00	688.200,00	688.200,00
10 122 0022	Atenção Básica	0,00	608.700,00	608.700,00
10 122 0022 2.081	Manutenção do PMAQ		25.000,00	25.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA			
10 122 0022 2.082	Manutenção do Nasf		220.000,00	220.000,00
	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.			
10 122 0022 2.083	Manutenção do Programa Academia da Saúde		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa Academia da Saúde			
10 122 0022 2.084	Manutenção do CTA		16.500,00	16.500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CTA			
10 122 0022 2.085	Ação Integrada a saúde do Adolescente		22.000,00	22.000,00
	Ação integrada a saúde do Adolescente			
10 122 0022 2.086	Manutenção do Programa Mais Médicos		240.000,00	240.000,00
	Manutenção do Programa Mais Médicos			
10 122 0022 2.087	Manutenção do teste Rápido de Gravidez		35.200,00	35.200,00
	Manutenção do Teste Rápido de Gravidez			
10 122 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	65.000,00	65.000,00
10 122 0023 2.088	Manutenção PROG.Nacional de Qualificação da Assis.Farmacêutica (QUALIFICAR/SUS)		65.000,00	65.000,00
	QUALIFICAR/SUS			
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	14.500,00	14.500,00
10 122 0026 2.089	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS		14.500,00	14.500,00
	Qualificação do SUS			
10 301	Atenção Básica	2.982.000,00	7.311.500,00	10.293.500,00
10 301 0022	Atenção Básica	1.441.000,00	7.228.500,00	8.669.500,00
10 301 0022 1.040	Construção do Laboratorio Geral	286.000,00		286.000,00
10 301 0022 1.041	Construção do CERII	1.155.000,00		1.155.000,00
10 301 0022 2.090	Campanha de Detecção e Controle de Doenças		21.500,00	21.500,00
10 301 0022 2.091	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs		930.000,00	930.000,00
10 301 0022 2.092	Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf		1.950.000,00	1.950.000,00
10 301 0022 2.093	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Psb		434.647,50	434.647,50
10 301 0022 2.094	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual		10.000,00	10.000,00
10 301 0022 2.095	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos		28.500,00	28.500,00
10 301 0022 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola		58.300,00	58.300,00
10 301 0022 2.097	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural		220.000,00	220.000,00
10 301 0022 2.098	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial		616.552,50	616.552,50
10 301 0022 2.099	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento		10.500,00	10.500,00
10 301 0022 2.100	Campanha de Redução de Acidentes de Trânsito		13.500,00	13.500,00

- continua -

- continuação -

10 301 0022 2.101	Campanha de Imunização Humana		9.000,00	9.000,00
10 301 0022 2.102	Manutenção do Pab-Fixo		1.801.000,00	1.801.000,00
10 301 0022 2.103	Manutenção de Outros Programas do SUS		55.000,00	55.000,00
10 301 0022 2.104	Piso de Atenção Básica Variável - Pab va riavel		1.070.000,00	1.070.000,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	83.000,00	83.000,00
10 301 0026 2.105	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS		6.000,00	6.000,00
10 301 0026 2.106	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		77.000,00	77.000,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00
10 301 0059 1.042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- BL Investimentos	360.000,00		360.000,00
10 301 0059 1.043	Construção de Unidade Básica de Saúde	880.000,00		880.000,00
10 301 0059 1.044	Construção de Unidade de Dispensação de Medicamento	78.000,00		78.000,00
10 301 0059 1.045	Ampliação da Estrutura Física da Secretaria Municipal de Saúde	25.000,00		25.000,00
10 301 0059 1.046	Construção de Postos de Saúde	198.000,00		198.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00	7.943.872,50	8.003.872,50
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.139.500,00	1.139.500,00
10 302 0023 2.107	Manutenção da Rede Brasil Sem Miséria - Prótese Dentária		54.000,00	54.000,00
	Rede Brasil sem Miséria			
10 302 0023 2.108	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos		45.000,00	45.000,00
10 302 0023 2.109	Manutenção da Assistência Farmacêutica Especializada		950.000,00	950.000,00
10 302 0023 2.110	Manutenção do Componente Estratégico da Assistência Farmaceutica		13.500,00	13.500,00
	Componente estratégico da Assistência Farmaceutica			
10 302 0023 2.111	Manutenção da rede Cegonha		15.000,00	15.000,00
	Manutenção da Rede Cegonha			
10 302 0023 2.112	Manutenção da Rede de Urgência		62.000,00	62.000,00
	Manutenção da Rede de Urgência			
10 302 0059	Investimentos em Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302 0059 1.047	Ampliação e Readequação do Hospital Municipal	60.000,00		60.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	6.804.372,50	6.804.372,50
10 302 0060 2.113	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC		5.209.872,50	5.209.872,50
10 302 0060 2.114	Manutenção dos Serviços de Unidades Móveis de Saúde - MAC		37.500,00	37.500,00
10 302 0060 2.115	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC		381.000,00	381.000,00
10 302 0060 2.116	Manutenção da Rede de Saúde Mental- CAPS I- MAC SAÚDE MENTAL		1.156.000,00	1.156.000,00
10 302 0060 2.117	Manutenção da Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar		20.000,00	20.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	92.000,00	92.000,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	92.000,00	92.000,00
10 304 0024 2.118	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental		27.000,00	27.000,00
10 304 0024 2.119	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		65.000,00	65.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.547.500,00	1.547.500,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	1.547.500,00	1.547.500,00
10 305 0024 2.120	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde		1.442.000,00	1.442.000,00

- continua -

- continuação -

10 305 0024 2.121	Campanhas de Vacinação Humana e Animal		15.000,00	15.000,00
10 305 0024 2.122	Manutenção dos Serviços de Profilaxia da Raiva Humana e Animal		10.500,00	10.500,00
10 305 0024 2.123	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias (Dengue, Malária e Outros)		65.000,00	65.000,00
10 305 0024 2.124	Manutenção dos Serviços de Agravos Emergentes		9.000,00	9.000,00
10 305 0024 2.125	Campanhas de Educação em Saúde		6.000,00	6.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	39.050,00	39.050,00
10 306 0026	Gestão em Saúde	0,00	39.050,00	39.050,00
10 306 0026 2.126	Manutenção do Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição		39.050,00	39.050,00

TOTAL J 3.042.000,00 17.622.122,50 20.664.122,50

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.493.000,00	3.493.000,00
10 032	Controle Externo	0,00	26.000,00	26.000,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	0,00	26.000,00	26.000,00
10 032 0026 2.127	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		26.000,00	26.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.275.000,00	3.275.000,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.275.000,00	3.275.000,00
10 122 0026 2.128	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		3.275.000,00	3.275.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.000,00	9.000,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	0,00	9.000,00	9.000,00
10 128 0026 2.129	Qualificação de Recursos Humanos		9.000,00	9.000,00
10 131	Comunicação Social	0,00	7.000,00	7.000,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
10 131 0026 2.130	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS		7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	176.000,00	176.000,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	176.000,00	176.000,00
10 301 0026 2.131	Manutenção da Academia da Saúde		55.000,00	55.000,00
10 301 0026 2.132	Manutenção do programa Mais Médicos		121.000,00	121.000,00
TOTAL		0,00	3.493.000,00	3.493.000,00

Governo Municipal de Portel
 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0044 2.133	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		52.000,00	52.000,00
08 243 0044 2.134	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	70.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	345.000,00	2.013.500,00	2.358.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	210.000,00	684.000,00	894.000,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	0,00	684.000,00	684.000,00
08 243 0045 2.154	Programa Bolsa Família		425.000,00	425.000,00
08 243 0045 2.155	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolesce		147.500,00	147.500,00
08 243 0045 2.156	Ações de Combate ao Trabalho Infantil		111.500,00	111.500,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	210.000,00	0,00	210.000,00
08 243 0048 1.054	Aquisição de Veículos Automotores	60.000,00		60.000,00
08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sedes dos Programas Sociais	150.000,00		150.000,00
08 244	Assistência Comunitária	135.000,00	1.329.500,00	1.464.500,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00
08 244 0045 2.157	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando Letras		9.000,00	9.000,00
08 244 0045 2.158	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV		230.000,00	230.000,00
08 244 0045 2.159	Manutenção de Outros Programas- FNAS		154.500,00	154.500,00
08 244 0045 2.160	Serviços de Gestão da Informação do Suas		50.000,00	50.000,00
08 244 0045 2.161	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC		15.500,00	15.500,00
08 244 0045 2.162	BPC na Escola		19.000,00	19.000,00
08 244 0045 2.163	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II		558.500,00	558.500,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	253.000,00	253.000,00
08 244 0046 2.164	Serviço de Proteção e Atendimento Especi alizado à Famílias e Indivíduos (Paefi)		75.000,00	75.000,00
08 244 0046 2.165	Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas		178.000,00	178.000,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	135.000,00	40.000,00	175.000,00
08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos	65.000,00		65.000,00
08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação dos Prédios da Assistência Social	70.000,00		70.000,00
08 244 0048 2.166	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social		40.000,00	40.000,00
TOTAL		345.000,00	2.013.500,00	2.358.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.435.000,00	3.435.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.000,00	9.000,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	9.000,00	9.000,00
08 242 0046 2.167	Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e Suas		9.000,00	9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	199.500,00	199.500,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	199.500,00	199.500,00
08 243 0044 2.168	Manutenção do Conselho Tutelar		199.500,00	199.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.226.500,00	3.226.500,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	16.500,00	16.500,00
08 244 0045 2.169	Serviço de Busca Ativa		7.500,00	7.500,00
08 244 0045 2.170	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		9.000,00	9.000,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	13.000,00	13.000,00
08 244 0046 2.171	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida		7.000,00	7.000,00
08 244 0046 2.172	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua		6.000,00	6.000,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.197.000,00	3.197.000,00
08 244 0047 2.173	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		10.500,00	10.500,00
08 244 0047 2.174	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		3.186.500,00	3.186.500,00
TOTAL		0,00	3.435.000,00	3.435.000,00

Governo Municipal de Portel
 Instituto de Previdência do Município de Portel
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	424.000,00	6.418.500,00	6.842.500,00
09 271	Previdência Básica	424.000,00	6.418.500,00	6.842.500,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	424.000,00	6.418.500,00	6.842.500,00
09 271 0053 1.060	Construção, Ampliação e Reforma das instalações físicas	200.000,00		200.000,00
09 271 0053 1.061	Aquisição de Equipamentos	224.000,00		224.000,00
09 271 0053 2.179	Concessão de Benefícios à Segurados		1.988.000,00	1.988.000,00
09 271 0053 2.180	Manutenção de Inativos e Pensionistas		1.922.500,00	1.922.500,00
09 271 0053 2.181	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel		1.307.500,00	1.307.500,00
09 271 0053 2.182	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos		60.500,00	60.500,00
	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos			
09 271 0053 2.183	Manutenção do Sistema Previdenciario		1.140.000,00	1.140.000,00
	Manutenção do Sistema Previdenciario			
TOTAL		424.000,00	6.418.500,00	6.842.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.763.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.574.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.574.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.189.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.086.500,00		
		15800000	103.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				282.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			282.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	215.000,00		
		11110000	42.000,00		
		15800000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.045.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				978.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			474.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	474.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			504.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	334.000,00		
		15800000	20.000,00		
		16100000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	40.000,00		
		19400000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.038.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.230.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	815.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			415.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	370.500,00		
		19400000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				312.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			312.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	272.500,00		
		11110000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.543.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.024.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.646.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.646.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.250.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.128.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.093.050,00		
		19300000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			169.500,00	169.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			169.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	122.500,00		
		11110000	42.000,00		
		19300000	5.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	1.600.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.794.050,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.925.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			371.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	371.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.554.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.237.000,00		
		10900000	260.000,00		
		12110000	23.500,00		
		19300000	34.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				111.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	45.000,00		
		19300000	66.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.036.500,00



Governo Municipal de Portel
Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Guarda Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	67.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	43.500,00		
		19400000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	37.500,00		
TOTAL DA DESPESA					150.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.940.612,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.984.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.984.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.956.612,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.863.640,00		
		10900000	25.000,00		
		15100000	105.000,00		
		16200000	632.972,50		
		19400000	330.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.226.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	230.000,00		
		11110000	54.000,00		
		12150000	650.000,00		
		15100000	2.665.000,00		
		15200000	2.080.000,00		
		16200000	47.500,00		
		19300000	40.000,00		
		19400000	460.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.167.112,50



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult.Esporte Iaz	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.498.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			605.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	70.000,00		
		19400000	535.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			893.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	310.000,00		
		11110000	6.000,00		
		16200000	22.500,00		
		19300000	17.000,00		
		19400000	538.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00|Despesas de capital

4.4.00.00.00|Investimentos

4.4.90.00.00|Aplicações diretas

10010000

15100000

16200000

19300000

19400000

55.500,00

70.000,00

3.000,00

3.000,00

85.000,00

216.500,00

216.500,00

TOTAL DA DESPESA J 1.715.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				293.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	215.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	74.200,00		
		11110000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	14.500,00		
		15100000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					388.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11240000	149.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11240000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.983.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	170.000,00		
		11200000	1.455.000,00		
		11210000	135.000,00		
		11220000	2.300.000,00		
		11230000	1.700.000,00		
		11240000	669.000,00		
		11250000	554.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.319.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.826.500,00		
		11110000	272.000,00		
		11150000	150.000,00		
		11200000	400.000,00		
		11210000	25.000,00		
		11230000	50.000,00		
		11240000	1.006.000,00		
		11250000	138.000,00		
		15100000	452.000,00		

TOTAL DA DESPESA J 11.459.500,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02	Fundo Municipal de Educação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202	Secretaria Municipal de Educação	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.999.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.344.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	1.344.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.655.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.600,00		
		11110000	1.330.300,00		
		11240000	31.300,00		
		11400000	288.750,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				716.987,50
4.4.00.00.00	Investimentos			710.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	710.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			6.487,50	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	6.487,50		

TOTAL DA DESPESA | 3.716.937,50



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.515.072,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.588.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12140000	6.588.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.926.572,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	11.000,00		
		12110000	2.545.372,50		
		12130000	734.500,00		
		12140000	7.443.500,00		
		12200000	111.000,00		
		12400000	81.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.149.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
		12110000	1.377.000,00		
		12130000	125.000,00		
		12140000	40.000,00		
		12150000	307.500,00		
		12200000	44.500,00		
		12400000	15.050,00		
		15200000	1.240.000,00		

TOTAL DA DESPESA J 20.664.122,50



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.406.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	1.406.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.789.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.000,00		
		12110000	1.784.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				298.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			298.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	298.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.493.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					70.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	192.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					207.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				797.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			621.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	621.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	176.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				338.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			338.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	38.000,00		
		15100000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.135.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bá	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.250.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.977.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	22.231.000,00		
		11130000	7.355.000,00		
		11140000	21.286.020,00		
		11150000	2.985.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11130000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.273.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	6.020.700,00		
		11150000	7.252.680,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.281.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	2.378.300,00		
		11150000	2.903.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 72.531.700,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.890.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.883.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.000,00		
		13110000	1.876.500,00		
		13120000	4.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			468.000,00	468.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	195.000,00		
		13110000	123.000,00		
		15100000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA J 2.358.500,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011	Secretaria Municipal de Assistência Soci	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.162.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.473.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.473.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.688.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.688.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				273.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			273.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	273.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.435.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.618.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.233.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.163.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.385.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.385.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	82.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.700.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.960.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.684.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	27.500,00		
		14101111	4.626.500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14101111	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.276.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14101111	1.276.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00|Despesas de capital

4.4.00.00.00|Investimentos

4.4.90.00.00|Aplicações diretas

14101111

882.000,00

882.000,00

882.000,00

TOTAL DA DESPESA |

6.842.500,00



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00
01 031	Ação Legislativa	50.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	50.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00
04	Administração	1.282.000,00	11.598.500,00	12.880.500,00
04 122	Administração Geral	340.000,00	9.184.000,00	9.524.000,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	3.915.500,00	3.915.500,00
04 122 0003	Administração Geral	80.000,00	4.164.500,00	4.244.500,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	100.000,00	82.000,00	182.000,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0010	Administração Financeira	0,00	22.000,00	22.000,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	815.500,00	815.500,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	28.500,00	28.500,00
04 122 0032	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Esporte e Laze	0,00	103.000,00	103.000,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	0,00	33.000,00	33.000,00
04 123	Administração Financeira	42.000,00	2.273.500,00	2.315.500,00
04 123 0010	Administração Financeira	42.000,00	2.273.500,00	2.315.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.500,00	25.500,00
04 125 0006	Coordenação Geral de Governo	0,00	25.500,00	25.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	102.000,00	102.000,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	86.000,00	86.000,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	16.000,00	16.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	13.500,00	13.500,00
04 131 0007	Ações Comunitárias	0,00	13.500,00	13.500,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	900.000,00	0,00	900.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	0,00	900.000,00
06	Segurança Pública	45.000,00	135.500,00	180.500,00
06 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
06 122 0004	Modernização da Gestão Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181	Policiamento	15.000,00	135.500,00	150.500,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	15.000,00	135.500,00	150.500,00
12	Educação	6.907.800,00	80.793.850,00	87.708.137,50
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.648.000,00	72.590.042,50	76.238.042,50
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	3.648.000,00	68.934.542,50	72.582.542,50
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	3.655.500,00	3.655.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	742.000,00	742.000,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	0,00	742.000,00	742.000,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	35.000,00	35.000,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365	Educação Infantil	2.774.800,00	4.823.307,50	7.598.107,50
12 365 0019	Educação Infantil	2.774.800,00	4.823.307,50	7.598.107,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	153.000,00	153.000,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	153.000,00	153.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	30.500,00	30.500,00
12 367 0021	Educação Especial	0,00	30.500,00	30.500,00
12 368	Educação Básica	485.000,00	0,00	485.000,00
12 368 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	485.000,00	0,00	485.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	6.487,50
12 843 0012	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.487,50
13	Cultura	0,00	122.500,00	122.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	122.500,00	122.500,00
13 392 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	122.500,00	122.500,00
15	Urbanismo	2.610.000,00	6.243.640,00	8.853.640,00
15 122	Administração Geral	120.000,00	0,00	120.000,00
15 122 0034	Portos e Terminais Fluviais	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.140.000,00	5.984.640,00	8.124.640,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	4.379.500,00	4.379.500,00
15 451 0007	Ações Comunitárias	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	605.000,00	645.000,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	220.000,00	890.140,00	1.110.140,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	0,00	110.000,00	110.000,00
15 452	Serviços Urbanos	350.000,00	259.000,00	609.000,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	350.000,00	259.000,00	609.000,00
16	Habitação	0,00	49.000,00	49.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	49.000,00	49.000,00
16 482 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	49.000,00	49.000,00
17	Saneamento	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
18	Gestão Ambiental	300.000,00	227.000,00	527.000,00
18 032	Controle Externo	0,00	9.000,00	9.000,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	9.000,00	9.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	157.500,00	157.500,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	157.500,00	157.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.500,00	30.500,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	30.500,00	30.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	300.000,00	0,00	300.000,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	300.000,00	0,00	300.000,00
20	Agricultura	270.000,00	1.436.200,00	1.706.200,00
20 122	Administração Geral	40.000,00	1.313.000,00	1.353.000,00
20 122 0003	Administração Geral	40.000,00	1.313.000,00	1.353.000,00
20 605	Abastecimento	230.000,00	94.200,00	324.200,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	150.000,00	39.000,00	189.000,00

- continua -

- continuação -

20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	30.000,00	10.700,00	40.700,00
20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEMAP	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	0,00	44.500,00	44.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	22.000,00	22.000,00
20 606 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	22.000,00	22.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.000,00	7.000,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e Urbanas	0,00	7.000,00	7.000,00
25	Energia	54.000,00	680.472,50	734.472,50
25 752	Energia Elétrica	54.000,00	680.472,50	734.472,50
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	54.000,00	99.500,00	153.500,00
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	580.972,50	580.972,50
26	Transporte	520.000,00	0,00	520.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	350.000,00	0,00	350.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	350.000,00	0,00	350.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	170.000,00	0,00	170.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	170.000,00	0,00	170.000,00
27	Desporto e Lazer	80.000,00	154.000,00	234.000,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	20.000,00	20.000,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	20.000,00	20.000,00
27 392	Difusão Cultural	10.000,00	0,00	10.000,00
27 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812	Desporto Comunitário	70.000,00	134.000,00	204.000,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	70.000,00	134.000,00	204.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.862.550,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.862.550,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	0,00	3.862.550,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.600.000,00
TOTAL		14.068.800,00	105.090.662,50	124.628.500,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	345.000,00	5.518.500,00	5.863.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.000,00	9.000,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	9.000,00	9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	210.000,00	953.500,00	1.163.500,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	269.500,00	269.500,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	0,00	684.000,00	684.000,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	210.000,00	0,00	210.000,00
08 244	Assistência Comunitária	135.000,00	4.556.000,00	4.691.000,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	266.000,00	266.000,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.197.000,00	3.197.000,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	135.000,00	40.000,00	175.000,00
09	Previdência Social	424.000,00	6.418.500,00	6.842.500,00
09 271	Previdência Básica	424.000,00	6.418.500,00	6.842.500,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	424.000,00	6.418.500,00	6.842.500,00
10	Saúde	3.042.000,00	21.115.122,50	24.157.122,50
10 032	Controle Externo	0,00	26.000,00	26.000,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	0,00	26.000,00	26.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.963.200,00	3.963.200,00
10 122 0022	Atenção Básica	0,00	608.700,00	608.700,00
10 122 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	65.000,00	65.000,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.289.500,00	3.289.500,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.000,00	9.000,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	0,00	9.000,00	9.000,00
10 131	Comunicação Social	0,00	7.000,00	7.000,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	2.982.000,00	7.487.500,00	10.469.500,00
10 301 0022	Atenção Básica	1.441.000,00	7.228.500,00	8.669.500,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	259.000,00	259.000,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00	7.943.872,50	8.003.872,50
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.139.500,00	1.139.500,00
10 302 0059	Investimentos em Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.	0,00	6.804.372,50	6.804.372,50
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	92.000,00	92.000,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	92.000,00	92.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.547.500,00	1.547.500,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	1.547.500,00	1.547.500,00

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	39.050,00	39.050,00
10 306 0026	Gestão em Saúde	0,00	39.050,00	39.050,00

TOTAL

3.811.000,00

33.052.122,50

36.863.122,50



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

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
04	Administração	2.787.000,00	10.093.500,00	12.880.500,00
04 122	Administração Geral	1.756.000,00	7.768.000,00	9.524.000,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	128.000,00	3.787.500,00	3.915.500,00
04 122 0003	Administração Geral	1.355.000,00	2.889.500,00	4.244.500,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	87.000,00	95.000,00	182.000,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0010	Administração Financeira	0,00	22.000,00	22.000,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	815.500,00	815.500,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	28.500,00	28.500,00
04 122 0032	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Esporte e Lazer	6.000,00	97.000,00	103.000,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	0,00	33.000,00	33.000,00
04 123	Administração Financeira	82.000,00	2.233.500,00	2.315.500,00
04 123 0010	Administração Financeira	82.000,00	2.233.500,00	2.315.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	25.500,00	0,00	25.500,00
04 125 0006	Coordenação Geral de Governo	25.500,00	0,00	25.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	23.500,00	78.500,00	102.000,00
04 128 0003	Administração Geral	23.500,00	62.500,00	86.000,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	16.000,00	16.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	13.500,00	13.500,00
04 131 0007	Ações Comunitárias	0,00	13.500,00	13.500,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	900.000,00	0,00	900.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	0,00	900.000,00
06	Segurança Pública	2.000,00	178.500,00	180.500,00
06 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
06 122 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181	Policiamento	2.000,00	148.500,00	150.500,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	2.000,00	148.500,00	150.500,00
12	Educação	85.876.037,50	1.832.100,00	87.708.137,50
12 306	Alimentação e Nutrição	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
12 361	Ensino Fundamental	75.147.442,50	1.090.600,00	76.238.042,50
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	71.491.942,50	1.090.600,00	72.582.542,50
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	3.655.500,00	0,00	3.655.500,00
12 362	Ensino Médio	742.000,00	0,00	742.000,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	742.000,00	0,00	742.000,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	35.000,00	0,00	35.000,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	35.000,00	0,00	35.000,00
12 365	Educação Infantil	6.856.607,50	741.500,00	7.598.107,50
12 365 0019	Educação Infantil	6.856.607,50	741.500,00	7.598.107,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	153.000,00	0,00	153.000,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	153.000,00	0,00	153.000,00
12 367	Educação Especial	30.500,00	0,00	30.500,00
12 367 0021	Educação Especial	30.500,00	0,00	30.500,00
12 368	Educação Básica	485.000,00	0,00	485.000,00
12 368 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	485.000,00	0,00	485.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	6.487,50	0,00	6.487,50
12 843 0012	Encargos Especiais	6.487,50	0,00	6.487,50
13	Cultura	0,00	122.500,00	122.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	122.500,00	122.500,00
13 392 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	122.500,00	122.500,00
15	Urbanismo	2.800.000,00	6.053.640,00	8.853.640,00
15 122	Administração Geral	120.000,00	0,00	120.000,00
15 122 0034	Portos e Terminais Fluviais	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.140.000,00	5.984.640,00	8.124.640,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	4.379.500,00	4.379.500,00
15 451 0007	Ações Comunitárias	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	605.000,00	645.000,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	220.000,00	890.140,00	1.110.140,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	0,00	110.000,00	110.000,00
15 452	Serviços Urbanos	540.000,00	69.000,00	609.000,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	540.000,00	69.000,00	609.000,00
16	Habitação	0,00	49.000,00	49.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	49.000,00	49.000,00
16 482 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	49.000,00	49.000,00
17	Saneamento	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
18	Gestão Ambiental	300.000,00	227.000,00	527.000,00
18 032	Controle Externo	0,00	9.000,00	9.000,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	9.000,00	9.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	157.500,00	157.500,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	157.500,00	157.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.500,00	30.500,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	30.500,00	30.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	300.000,00	0,00	300.000,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	300.000,00	0,00	300.000,00
20	Agricultura	124.500,00	1.581.700,00	1.706.200,00
20 122	Administração Geral	40.000,00	1.313.000,00	1.353.000,00
20 122 0003	Administração Geral	40.000,00	1.313.000,00	1.353.000,00
20 605	Abastecimento	84.500,00	239.700,00	324.200,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	0,00	189.000,00	189.000,00

- continua -

- continuação -

20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	34.500,00	6.200,00	40.700,00
20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEMAP	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	0,00	44.500,00	44.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	22.000,00	22.000,00
20 606 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	22.000,00	22.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.000,00	7.000,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e Urbanas	0,00	7.000,00	7.000,00
25	Energia	734.472,50	0,00	734.472,50
25 752	Energia Elétrica	734.472,50	0,00	734.472,50
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	153.500,00	0,00	153.500,00
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	580.972,50	0,00	580.972,50
26	Transporte	520.000,00	0,00	520.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	350.000,00	0,00	350.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	350.000,00	0,00	350.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	170.000,00	0,00	170.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	170.000,00	0,00	170.000,00
27	Desporto e Lazer	163.000,00	71.000,00	234.000,00
27 031	Ação Legislativa	20.000,00	0,00	20.000,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	20.000,00	0,00	20.000,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
27 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812	Desporto Comunitário	143.000,00	61.000,00	204.000,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	143.000,00	61.000,00	204.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.862.550,00	3.862.550,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.862.550,00	3.862.550,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	3.862.550,00	3.862.550,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTAL		95.257.010,00	29.371.490,00	124.628.500,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.154.000,00	3.709.500,00	5.863.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.000,00	9.000,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	9.000,00	9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	834.000,00	329.500,00	1.163.500,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	269.500,00	269.500,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	684.000,00	0,00	684.000,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	150.000,00	60.000,00	210.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.320.000,00	3.371.000,00	4.691.000,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	1.027.000,00	26.000,00	1.053.000,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	253.000,00	13.000,00	266.000,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.197.000,00	3.197.000,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	40.000,00	135.000,00	175.000,00
09	Previdência Social	6.815.000,00	27.500,00	6.842.500,00
09 271	Previdência Básica	6.815.000,00	27.500,00	6.842.500,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	6.815.000,00	27.500,00	6.842.500,00
10	Saúde	24.141.122,50	16.000,00	24.157.122,50
10 032	Controle Externo	21.000,00	5.000,00	26.000,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	21.000,00	5.000,00	26.000,00
10 122	Administração Geral	3.963.200,00	0,00	3.963.200,00
10 122 0022	Atenção Básica	608.700,00	0,00	608.700,00
10 122 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.000,00	0,00	65.000,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	3.289.500,00	0,00	3.289.500,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	9.000,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00
10 131	Comunicação Social	7.000,00	0,00	7.000,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	10.466.500,00	3.000,00	10.469.500,00
10 301 0022	Atenção Básica	8.666.500,00	3.000,00	8.669.500,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	259.000,00	0,00	259.000,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.995.872,50	8.000,00	8.003.872,50
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.139.500,00	0,00	1.139.500,00
10 302 0059	Investimentos em Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.	6.796.372,50	8.000,00	6.804.372,50
10 304	Vigilância Sanitária	92.000,00	0,00	92.000,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	92.000,00	0,00	92.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	39.050,00	0,00	39.050,00
10 306 0026	Gestão em Saúde	39.050,00	0,00	39.050,00

TOTAL	33.110.122,50	3.753.000,00	36.863.122,50
-------	---------------	--------------	---------------



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0102 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica		0,00	0,00	0,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0107 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0108 Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		0,00	0,00	0,00
0110 Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca		0,00	0,00	0,00
0201 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		0,00	0,00	0,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1101 Câmara Municipal		3.700.000,00	0,00	0,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.700.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0102	Gabinete do Prefeito	4.015.500,00	0,00	30.000,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	1.038.000,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	225.000,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	2.331.500,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	2.036.500,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	150.500,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.060.000,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	1.358.500,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	815.500,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.880.500,00	0,00	180.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	70.000,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.358.500,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	3.435.000,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	6.842.500,00
TOTAL		0,00	5.863.500,00	6.842.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	11.459.500,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	3.716.937,50
0301	Fundo Municipal de Saúde	20.664.122,50	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	3.493.000,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	72.531.700,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.157.122,50	0,00	87.708.137,50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	8.853.640,00
0110	Secretaria Municipal de Cult.Esporte Lazer	122.500,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		122.500,00	0,00	8.853.640,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	49.000,00	1.950.000,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	207.000,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	320.000,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		49.000,00	1.950.000,00	527.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0102 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica		0,00	0,00	0,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	1.318.000,00	0,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0107 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0108 Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		0,00	0,00	0,00
0110 Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca		0,00	388.200,00	0,00
0201 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		0,00	0,00	0,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.706.200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	734.472,50	520.000,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult.Esporte e Lazer	0,00	0,00	234.000,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		734.472,50	520.000,00	234.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.045.500,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	1.038.000,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	1.543.000,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	3.862.550,00	1.600.000,00	7.794.050,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.036.500,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	150.500,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	13.167.112,50
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte Lazer	0,00	0,00	1.715.000,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	388.200,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	11.459.500,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	3.716.937,50
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	20.664.122,50
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.493.000,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	70.000,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	207.000,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.135.500,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	72.531.700,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.358.500,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.435.000,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	3.700.000,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	6.842.500,00
TOTAL		3.862.550,00	1.600.000,00	161.491.622,50

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 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 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
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		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.500,00		
		Fonte 10010000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 10010000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.500,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			982.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		887.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	887.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	790.000,00		
		Fonte 10010000	790.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	984.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.562.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.417.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.417.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.050.000,00		
		Fonte 10010000	1.050.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	165.000,00		
		Fonte 10010000	165.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.657.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção da Residência Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 15800000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 15800000	38.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15800000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.000,00
04 122 0004 1.001	Aquisição de Equipamentos Procuradoria				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.000,00		
		Fonte 11110000	42.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.000,00
04 122 0004 1.002	Aquisição de Veiculo Gabinete			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.000,00		
		Fonte 10010000	58.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.000,00
06 122 0004 1.003	Aquisição de Mobilia e Equipamento Gabinete			
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 10010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.045.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.004	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Segep				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep				958.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			474.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		474.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 10010000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			484.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		484.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 16100000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 16100000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00	
		Fonte 10010000	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	998.000,00
04 122 0007 2.007	Apoio as Entidades Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15800000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15800000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15800000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.038.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.008	Implementação do Pro. de Elaboração, Exe cução e Avaliação dos Instrumentos de Pl				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00
04 122 0004 2.009	Fortalecimento Gerencial Administrativo da Gestão Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 19400000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 19400000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
04 122 0004 2.010	Inventário das Leis Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	24.000,00
04 122 0004 2.011	Qualidade no Atendimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00	
		Fonte 10010000	3.500,00	
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00	
		Fonte 10010000	3.500,00	
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	13.000,00
04 128 0003 2.012	Qualificação de Recursos Humanos - Sede			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00	
		Fonte 10010000	7.500,00	
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 10010000	4.000,00	
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 10010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.500,00
04 128 0003 2.013	Implementação de Ações de Aperfeiçoamento de Servidores - Sede			
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	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00	
		Fonte 10010000	6.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
04 131 0007 2.014	Apoio a Comunicação Comunitaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.500,00
20 122 0003 1.005	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Sede			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 122 0003 2.015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			957.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	815.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	560.000,00		
		Fonte 10010000	560.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.000,00		
		Fonte 10010000	29.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.037.500,00
20 605 0037 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
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 10010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
20 605 0037 2.016	Manutenção do Campo de Proteção de Mudanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 10010000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
20 605 0058 2.017	Apoio ao Escoamento da Produção				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.500,00		
		Fonte 10010000	6.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
20 605 0058 2.018	Manutenção do Mercado Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.500,00
20 608 0040 2.019	Apoio a Horticultura Comunitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) 1.543.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0010 1.007	Aquisição de Veículos - SEFIN				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 11110000	42.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.000,00
04 123 0010 2.020	Manutenção do Setor Tributário Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19300000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 19300000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19300000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 123 0010 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.741.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.276.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.276.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 10010000	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		158.000,00		
		Fonte 10010000	158.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			464.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		464.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.000,00		
		Fonte 10010000	320.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			122.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.863.500,00
04 123 0010 2.022	Precatórios				
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
04 128 0010 2.023	Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
28 843 0000 0.001		Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.612.550,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.612.550,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.612.550,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	2.612.550,00		
		Fonte 10010000	2.612.550,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.612.550,00
28 843 0000 0.002		Encargos da Dívida Contratada			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.250.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		1.250.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	1.250.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	1.250.000,00		
		Fonte 10010000	1.250.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.250.000,00
99 999 9999 9.001		Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00		Reserva de contingência			1.600.000,00
9.9.00.00.00		Reserva de contingência		1.600.000,00	
9.9.99.00.00		Reserva de contingência	1.600.000,00		
9.9.99.99.00		Reserva de contingência	1.600.000,00		
		Fonte 10010000	1.600.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	1.600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.794.050,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.008	Aquisição de Veículos - SEAD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 19300000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0003 2.024	Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.846.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			371.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		371.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.475.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.475.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 10900000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 10900000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		380.000,00		
		Fonte 10010000	380.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 10900000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.891.000,00
04 122 0003 2.025	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissões e Fóruns Municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19300000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 19300000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 19300000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 19300000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 19300000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 122 0010 2.026	Realização Concurso Público				
	Realização Concurso Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
04 128 0003 2.027	Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 12110000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.036.500,00



ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Guarda Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0065 1.009	Realização de Concurso Público da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 19400000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
06 181 0065 2.028	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

135.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

150.500,00



ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.010	Implantação e Monitoramento de Instalações de Abastecimento de Água				
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		50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0035 1.011	Instalação de ciclo Vias ou ciclo Faixas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 451 0035 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 12150000	650.000,00		
		Fonte 19400000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900.000,00
15 122 0034 1.013	Criação do Terminal de Cargas Pesadas				
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 15100000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
15 451 0003 2.029	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.219.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.984.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.984.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.550.000,00		
	Fonte 10010000	1.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	265.000,00		
	Fonte 10010000	265.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.235.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.235.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	630.000,00		
	Fonte 10010000	630.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00		
	Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	170.000,00		
	Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.150.000,00		
	Fonte 10010000	1.150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.379.500,00
15 451 0007 1.014	Construção de Acessos a Cadeirantes			
	Construção de acessos a cadeirantes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
	Fonte 15100000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
15 451 0032 1.015	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.050.000,00			
		Fonte 15200000	1.050.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.050.000,00
15 451 0032 1.016	conclusão da Orla				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	650.000,00			
		Fonte 15200000	650.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00			
		Fonte 19300000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
15 451 0035 2.030	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				580.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	580.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00			
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
		Fonte 10010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	605.000,00
15 451 0036 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos				
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 15100000	220.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
15 451 0036 2.031	Manutenção de Máquinas e Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				890.140,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			890.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	890.140,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	550.000,00			
		Fonte 10010000	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	305.140,00			
		Fonte 10010000	305.140,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00			
		Fonte 10010000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	890.140,00
15 451 0054 2.032	Reforma e Manutenção do Cais de Arrimo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00			
		Fonte 10900000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00			
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
15 452 0035 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00			
		Fonte 15100000	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
15 452 0035 2.033	Manutenção da Coleta de Lixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00			
		Fonte 19400000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00			
		Fonte 19400000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
		Fonte 19400000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
15 452 0035 2.034	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.000,00
16 482 0004 2.035	Regularização Fundiária Urbana e Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.000,00
17 512 0035 1.020	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloquets				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 15100000	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
17 512 0035 1.021	Construção de Estação de Tratamento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		370.000,00		
		Fonte 15100000	220.000,00		
		Fonte 19400000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	370.000,00
17 512 0035 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00			
		Fonte 15100000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
17 512 0035 1.023	Construção de sistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	630.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	630.000,00			
		Fonte 15100000	250.000,00		
		Fonte 15200000	380.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	630.000,00
17 512 0035 1.024	Construção e Ampliação da Rede de esgoto na Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00			
		Fonte 15100000	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
25 752 0030 1.025	Aquisição de Grupos Geradores para atender as Comunidades Rurais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	54.000,00			
		Fonte 11110000	54.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	54.000,00
25 752 0030 2.036	Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Urbana e Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00			
		Fonte 16200000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 16200000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00			
		Fonte 16200000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 16200000	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.500,00		
		Fonte 16200000	17.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.500,00
25 752 0035 2.037	Manutenção da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			580.972,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		580.972,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	580.972,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	335.972,50		
		Fonte 16200000	335.972,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
		Fonte 16200000	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 16200000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	580.972,50
26 782 0033 1.026	Abertura de Estradas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 19400000	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		Fonte 19400000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trapiches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
26 784 0034 1.028	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviário Regularização Fundiária Urbana e rural			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00	
		Fonte 15100000	75.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 15100000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 15100000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00	
		Fonte 15100000	65.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	170.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.167.112,50

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult.Esporte laz

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.038	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, lazer e turismo-Secelt				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.085.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			605.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		605.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		420.000,00		
		Fonte 19400000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 19400000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 19400000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 19400000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 19400000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 19400000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 19400000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 19400000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.155.000,00
04 122 0003 2.039		Manutenção do Fundo Municipal de Turismo			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.500,00
04 122 0027 2.040		Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
04 122 0027 2.041		Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
04 122 0057 2.042	Realização de Feiras e Eventos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
04 122 0057 2.043	Realização de Festivais Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 122 0057 2.044	Realizações de Cursos e Oficinas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
04 122 0064 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	33.000,00
04 125 0006 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16200000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16200000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 16200000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 16200000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 16200000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.500,00
13 392 0009 2.047	Apoio a Eventos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
13 392 0009 2.048	Apoio ao Núcleo de Canoagem de Portel				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
13 392 0009 2.049	Manutenção do Sistema Municipal de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
13 392 0009 2.050	Subvenção de Bolsas a Grupos Atraves de Ppllicas de Editais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
		Fonte 10010000	6.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.500,00
27 031 0029 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
		Fonte 19300000	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 19300000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 19300000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 19300000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 19300000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 392 0029 1.029	Marketing e Sinalização Turística			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 812 0029 1.030	Construção de Espaço Esportivo e Lazer nos Bairros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 15100000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
27 812 0029 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.000,00		
		Fonte 15100000	45.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
27 812 0029 2.052	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
27 812 0029 2.053	Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 19400000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 19400000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
27 812 0029 2.054	Apoio aos Jogos Rurais de Futebol				
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		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
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 10010000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.715.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0003 2.055	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				263.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.500,00
20 605 0038 1.032	Construção de Laboratórios de Alevinos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 605 0038 2.056	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.200,00
20 605 0038 2.057	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.500,00
20 605 0039 1.033	Construção do Centro de Abastecimento da Produção			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 606 0038 2.058	Manutenção do Conselho Municipal de Dese nvolvimento da Aquicultura e Pesca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
20 606 0038 2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 388.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0015 2.060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.420.000,00		
		Fonte 11110000	120.000,00		
		Fonte 11220000	2.300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.420.000,00
12 361 0013 1.034	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 10010000	550.000,00		
		Fonte 11240000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900.000,00
12 361 0013 1.035	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.035.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.035.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.035.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		715.000,00		
		Fonte 10010000	315.000,00		
		Fonte 11240000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		320.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.035.000,00
12 361 0013 2.061	Manutenção de Outros Programas do Fnde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 11240000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 11240000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		12.000,00		
		Fonte 11240000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	447.000,00
12 361 0013 2.062	Manutenção do Plano Nac. Formação de Professor da Educação Basica - Pafor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 11240000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0051 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 11230000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		450.000,00		
		Fonte 11230000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650.000,00		
		Fonte 11230000	650.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		560.000,00		
		Fonte 11230000	560.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11230000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.750.000,00
12 361 0051 2.064	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 11210000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00		
		Fonte 11210000	65.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 11210000	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 11210000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
12 361 0051 2.065	Execução do Programa Projovem Campo-saberes da Terra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.000,00		
		Fonte 11240000	28.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
		Fonte 11240000	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 11240000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0051 2.066	Execução do Programa Salário Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.455.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.455.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.455.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.325.000,00		
		Fonte 11200000	1.325.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	45.000,00		
		Fonte 11200000	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
		Fonte 11200000	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 11200000	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 11200000	150.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.605.000,00
12 361 0051 2.067	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 11240000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 11240000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 11240000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.500,00
12 362 0016 2.068	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				604.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			604.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		604.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		354.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		Fonte 11250000	304.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
		Fonte 11250000	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 11250000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		138.000,00		
		Fonte 11250000	138.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	742.000,00
12 365 0019 1.036	Construção Reforma e Aparelhamento das Escolas do - Ens. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.193.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.193.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.193.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		820.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
		Fonte 15100000	320.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		373.500,00		
		Fonte 10010000	241.500,00		
		Fonte 15100000	132.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.193.500,00
12 365 0019 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Infantil				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			272.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		272.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	272.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	272.000,00		
		Fonte 11110000	272.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	272.000,00
12 365 0019 2.069	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			113.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.000,00		
		Fonte 11240000	35.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
		Fonte 11240000	12.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	8.000,00		
		Fonte 11240000	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00		
		Fonte 11240000	7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 11240000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
		Fonte 11240000	6.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
		Fonte 11240000	7.500,00	
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	12.000,00		
		Fonte 11240000	12.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
12 366 0020 2.070	Manutenção do Eja			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.000,00		
		Fonte 11240000	35.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
		Fonte 11240000	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
		Fonte 11240000	22.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 11240000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 11240000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 11240000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.500,00
12 368 0013 1.038	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				335.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			335.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		335.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 11200000	250.000,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 11240000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	335.000,00
12 368 0013 1.039	Aquisição de Veículos Escolares				
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 11150000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.459.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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
12 361 0013 2.071	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.840.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.344.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.344.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 11110000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		780.000,00		
		Fonte 11110000	780.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 11110000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.496.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.496.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		708.750,00		
		Fonte 11110000	420.000,00		
		Fonte 11400000	288.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 11240000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		360.000,00		
		Fonte 11110000	360.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 11110000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 11240000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.000,00		
		Fonte 11240000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		610.000,00		
		Fonte 11110000	610.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 11110000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.540.750,00
12 361 0013 2.072	Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 11240000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.300,00		
		Fonte 11240000	4.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.300,00
12 361 0013 2.073	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 11110000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.500,00
12 361 0013 2.074	Manutenção dos Jogos Estudantis Portelenses				
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		7.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 361 0013 2.075	Manutenção dos Jogosda regional Marajo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 11110000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
12 361 0013 2.076	Manutenção dos Jogos Estudantis da Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.500,00		
	Fonte 11110000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
12 361 0013 2.077	Manutenção dos Jogos dos Servidores da Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.200,00		
	Fonte 11110000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.600,00		
	Fonte 11110000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.800,00
12 361 0013 2.078	Apoio as Olimpíadas de Caxivana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 11110000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.600,00		
	Fonte 10010000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.600,00
12 364 0017 2.079	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	35.000,00		
	Fonte 11110000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 367 0021 2.080	Manutenção da Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
	Fonte 11110000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
	Fonte 11110000	7.500,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
	Fonte 11110000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.500,00
12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.487,50
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		6.487,50	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	6.487,50		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	6.487,50		
	Fonte 11110000	6.487,50		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	6.487,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.716.937,50

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 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
10 122 0022 2.081	Manutenção do PMAQ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12130000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 122 0022 2.082	Manutenção do Nasf Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 12150000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
10 122 0022 2.083	Manutenção do Programa Academia da Saúde Manutenção do Programa Academia da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 122 0022 2.084	Manutenção do CTA			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CTA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
		Fonte 12150000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
10 122 0022 2.085	Ação Integrada a saúde do Adolescente			
	Ação integrada a saúde do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 12400000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 12400000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 12400000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 12400000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
10 122 0022 2.086	Manutenção do Programa Mais Médicos			
	Manutenção do Programa Mais Médicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
		Fonte 12110000	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 12110000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
10 122 0022 2.087	Manutenção do teste Rápido de Gravidez				
	Manutenção do Teste Rápido de Gravidez				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12400000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 12400000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.200,00
10 122 0023 2.088	Manutenção PROG.Nacional de Qualificação				
	da Assis.Farmaceutica (QUALIFICAR/SUS)				
	QUALIFICAR/SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12200000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 12200000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12200000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 12200000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
10 122 0026 2.089	Manutenção do Programa de Qualificação				
	da Gestão do SUS				
	Qualificação do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 12130000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.500,00
10 301 0022 1.040	Construção do Laboratorio Geral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				286.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			286.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		286.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		156.000,00		
		Fonte 12110000	156.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 12110000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	286.000,00
10 301 0022 1.041	Construção do CERTI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				655.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			655.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		435.000,00		
		Fonte 12110000	435.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 12110000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.155.000,00
10 301 0022 2.090	Campanha de Detecção e Controle de Doenças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 12110000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 12110000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00
10 301 0022 2.091	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			918.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	860.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	650.000,00		
		Fonte 12140000	650.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	125.000,00		
		Fonte 12140000	125.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
		Fonte 12140000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	930.000,00
10 301 0022 2.092	Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf			1.935.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.535.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.535.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.535.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	350.000,00		
		Fonte 12140000	350.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	825.000,00		
		Fonte 12140000	825.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	350.000,00		
		Fonte 12140000	350.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	260.000,00		
		Fonte 12140000	260.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
		Fonte 12140000	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	85.000,00		
		Fonte 12140000	85.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 12150000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.950.000,00
10 301 0022 2.093	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Psb			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			425.647,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		278.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	278.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	75.000,00		
		Fonte 12140000	75.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
		Fonte 12140000	45.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		147.647,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	147.647,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.147,50		
		Fonte 12140000	82.147,50	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.500,00		
		Fonte 12140000	17.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00		
		Fonte 12150000	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	434.647,50
10 301 0022 2.094	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0022 2.095	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00	
		Fonte 12140000	7.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00	
		Fonte 12140000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00	
		Fonte 12140000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00	
		Fonte 12140000	6.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	28.500,00
10 301 0022 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00	
		Fonte 12140000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00	
		Fonte 12140000	16.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.200,00	
		Fonte 12140000	4.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00	
		Fonte 12140000	3.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	58.300,00
10 301 0022 2.097	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00	
		Fonte 12130000	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00	
		Fonte 12130000	65.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00	
		Fonte 12130000	120.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
10 301 0022 2.098	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				604.552,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			604.552,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	604.552,50			
3.3.90.30.00	Material de consumo	556.552,50			
		Fonte 12140000	556.552,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00			
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00			
		Fonte 12140000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00			
		Fonte 12150000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	616.552,50
10 301 0022 2.099	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00			
		Fonte 12140000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00			
		Fonte 12140000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00			
		Fonte 12140000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
10 301 0022 2.100	Campanha de Redução de Acidentes de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00			
		Fonte 12140000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.500,00
10 301 0022 2.101	Campanha de Imunização Humana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00			
		Fonte 12140000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
10 301 0022 2.102	Manutenção do Pab-Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.716.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.716.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.716.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.150.000,00		
		Fonte 12140000	1.150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 12140000	280.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 12150000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 12150000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.801.000,00
10 301 0022 2.103	Manutenção de Outros Programas do SUS				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 12140000	3.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 12140000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 301 0022 2.104		Piso de Atenção Basica Variavel - Pab va riavel			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.035.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.035.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.035.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	350.000,00		
		Fonte 12130000	350.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	355.000,00		
		Fonte 12140000	355.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	330.000,00		
		Fonte 12140000	330.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	35.000,00		
		Fonte 12150000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.070.000,00
10 301 0026 2.105		Manutenção do Serviço de Cartão do SUS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
10 301 0026 2.106		Manutenção do Bloco de Gestão do SUS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			69.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		69.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	69.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	55.000,00		
		Fonte 12140000	55.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
		Fonte 12140000	7.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.500,00		
		Fonte 12140000	6.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 12150000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.000,00
10 301 0059 1.042		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- BL Investimentos			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	360.000,00		
		Fonte 15200000	360.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
10 301 0059 1.043	Construção de Unidade Básica de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			880.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		880.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	880.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	880.000,00		
		Fonte 15200000	880.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	880.000,00
10 301 0059 1.044	Construção de Unidade de Dispensação de Medicamento			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	78.000,00		
		Fonte 12110000	78.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	78.000,00
10 301 0059 1.045	Ampliação da Estrutura Física da Secretaria Municipal de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 301 0059 1.046	Construção de Postos de Saúde			
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 12110000	198.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	198.000,00
10 302 0023 2.107	Manutenção da Rede Brasil Sem Miséria - Prótese Dentária			
	Rede Brasil sem Miséria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 12110000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
10 302 0023 2.108	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 12110000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
10 302 0023 2.109	Manutenção da Assistência Farmacêutica Especializada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			950.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		950.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	950.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	950.000,00		
	Fonte 12140000	950.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	950.000,00
10 302 0023 2.110	Manutenção do Componente Estratégico da Assistência Farmaceutica Componente estratégico da Assistência Farmaceutica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 12200000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 12200000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 12200000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
	Fonte 12200000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.500,00
10 302 0023 2.111	Manutenção da rede Cegonha Manutenção da Rede Cegonha			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 12200000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 12200000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 12200000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 12200000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 302 0023 2.112	Manutenção da Rede de Urgência			
	Manutenção da Rede de Urgência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
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	20.000,00		
	Fonte 12200000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 12200000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 12200000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00		
	Fonte 12200000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
10 302 0059 1.047	Ampliação e Readequação do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
	Fonte 12110000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
10 302 0060 2.113	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.159.872,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.523.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.523.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
	Fonte 12140000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
	Fonte 12140000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00		
	Fonte 12140000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.636.872,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.636.872,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.721.872,50		
		Fonte 12110000	1.721.872,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.060.000,00		
		Fonte 12140000	1.060.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		820.000,00		
		Fonte 12140000	820.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.209.872,50
10 302 0060 2.114	Manutenção dos Serviços de Unidades Móveis de Saúde - MAC				
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		7.500,00		
		Fonte 12140000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.500,00
10 302 0060 2.115	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				381.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			381.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		381.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		45.000,00		
		Fonte 12140000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 12140000	18.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		318.000,00		
		Fonte 12110000	68.000,00		
		Fonte 12130000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	381.000,00
10 302 0060 2.116	Manutenção da Rede de Saúde Mental- CAPS I- MAC SAÚDE MENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.070.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.070.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 12140000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.156.000,00
10 302 0060 2.117	Manutenção da Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 304 0024 2.118	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
10 304 0024 2.119	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
10 305 0024 2.120	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.402.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		125.000,00		
		Fonte 12140000	125.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.442.000,00
10 305 0024 2.121	Campanhas de Vacinação Humana e Animal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		Fonte 12140000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 305 0024 2.122	Manutenção dos Serviços de Profilaxia da Raiva Humana e Animal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00			
		Fonte 12140000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00			
		Fonte 12140000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00			
		Fonte 12140000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
10 305 0024 2.123	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias (Dengue, Malária e Outros)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00			
		Fonte 12140000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 12140000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
10 305 0024 2.124	Manutenção dos Serviços de Agravos Emergentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00			
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
		Fonte 12140000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
10 305 0024 2.125	Campanhas de Educação em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
10 306 0026 2.126	Manutenção do Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição				
	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 12400000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 12400000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.050,00		
		Fonte 12400000	9.050,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.050,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.664.122,50

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0026 2.127	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
10 122 0026 2.128	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.008.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.406.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.406.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 12110000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 12110000	220.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.602.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.602.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		85.000,00		
		Fonte 12110000	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		620.000,00		
		Fonte 12110000	620.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135.000,00		
		Fonte 12110000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 12110000	550.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				267.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			267.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		267.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 12110000	230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.275.000,00
10 128 0026 2.129	Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
10 131 0026 2.130	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 301 0026 2.131	Manutenção da Academia da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 12110000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 12110000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 301 0026 2.132	Manutenção do programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		78.000,00		
		Fonte 12110000	78.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.493.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0044 2.133	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do A				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
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		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
08 243 0044 2.134	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		

- continua -