

MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019



**ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ**

Cidade de Nova Esperança do Piriá 11 Outubro de 2018

Ofício nº ____/2018 - GP

Do: Prefeito Municipal

A: Exmo. Sr. Vereador-Presidente

Assunto: Projeto de Lei da LOA(Encaminha)

Senhor Vereador-Presidente

Para posteriores de direito temos a elevada honra de encaminhar o projeto de lei nº ____/2018 que consiste no Projeto de Lei Orçamentaria para exercício de 2019, conforme os termos da legislação vigente.

Cordialmente,

ANTONIO VALCIRLEI HOLANDA DE SOUSA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
ELVIS LEY CASTRO LIMA
DD. Vereador – Presidente da Câmara Municipal
Nova Esperança do Piriá – Para



**ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ**

MENSAGEM

Senhor Presidente,

Incluso, remeto à análise e aprovação dessa Colenda Câmara legislativa, Projeto de Lei orçamentário anual para exercício 2019

Submeto à consideração desse Poder Legislativo o Projeto de Lei que “Dispõe sobre a Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências.”, em cumprimento ao disposto no art. 165,§ 2º,da Constituição Federal, do município de Nova Esperança do Piriá.

A Constituição de 1988 determina que a lei orçamentária anual. Com o advento da lei Complementar nº.101,de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, adicionalmente ao conteúdo definido na Constituição, a LOA deve estabelecer as metas fiscais.

A elaboração do projeto de lei Orçamentárias, em seu componentes programático, foi centrada em sua essência, na melhoria da oferta e da qualidade dos serviços público prestados ou à disposição da comunidade, na melhoria do padrão de vida do cidadão, mediante sua inserção mais adequada ao processo de produtivo e na diminuição das disparidade entre as pessoas, através da oferta e política publicas eficazes.

A trajetória percorrida pela Administração Municipal demonstra a busca por resultados superavitários no orçamento municipal que trará benefícios em todas as áreas sociais,especialmente Saúde e Educação.Portanto, a responsabilidadesa gestão fiscal pressupõe que a ação governamental seja precedida de propostas planejadas, e transcorra dentro dos limites e das condições institucionais que resultem no equilíbrio entre receitas e despesas.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

Medidas estão sendo implantadas visando à racionalização do gasto e o incremento das receitas públicas, para que o município tenha capacidade de gerar poupança e realizar investimentos em manutenção e obras, garantindo assim aos municípios a melhoria da qualidade de vida e o respeito aos seus direitos individuais e coletivos.

No tocante a Administração Pública Municipal, adota-se o mesmo procedimento dos anos anteriores em que ocorreu a elaboração do Plano Plurianual – PPA, qual seja, remeter para esse Plano o estabelecimento das referidas atualizações nesta peça administrativa conforme o ordenamento das receitas.

Por fim, cabe reiterar a importância que se reveste o presente Projeto de Lei para o estabelecimento do regramento necessário do orçamento e para a consolidação de novas bases fiscais requerida para o alcance do desenvolvimento do Município.

Nessas condições, submeto à apreciação desse Poder Legislativo o referido Projeto de Lei que “Dispõe sobre a lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências.”, esperando que essa Casa de Leis possa analisar, discutir, volta e aprovar o mesmo.

ANTONIO VALCIRLEI HOLANDA DE SOUSA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

Projeto de Lei nº ____/18, de 11 de Outubro de 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA DO MUNICÍPIO DE NOVA
ESPERANÇA DO PIRIÁ PARA O
EXERCÍCIO DE 2019**

O Plenário da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá aprovou e sua Mesa Diretora manda para sanção o seguinte Projeto de Lei:

DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Esperança do Piriá para o exercício de 2019, compreendendo:

I. Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo órgãos da administração direta, indireta, fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II. Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da administração direta, indireta, bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o Exercício de 2018 estima a Receita em **R\$ 76.202.761,34 (Setenta Seis Milhões , Duzentos e Dois Mil e Setecentos Sessenta um Reais e Trinta Quatro Centavos)**, e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º - O Orçamento Fiscal para o exercício de 2019, estima a Receita em **R\$ 54.150.110,10 (Cinquenta e Quatro Milhões, Cento Cinquenta mil, Cento e Dez Reais e Dez Centavos)** e fixa a Despesa em igual valor.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

Art. 4º - O Orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2019 estima a Receita em **R\$ 22.052.651,24 (Vinte e Dois milhões, Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)** e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 5º - O conjunto das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social decorrerá dos Tributos, Rendas e Outras Receitas, na forma da legislação vigente.

I- RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA		R\$ 1.00
I- Receita do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		<u>76.976.043</u>
Receita Tributária		2.250.126
Receita de Contribuições		270.000
Receita Patrimonial		1.185.162
Receita de Serviços		407.280
Transferências Correntes		72.027.166
Outras Receitas Correntes		836.306
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		<u>2.444.193</u>
Alienação de Bens		14.300
Transferência de Capital		2.429.893
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTE		3.217.475
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		<u>76.202.761</u>

Art. 6º - O conjunto das Despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social obedecerá às diretrizes e metas estabelecidas nos anexos desta Lei.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

1. DESPESA

<u>DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA</u>	<u>76.202.761</u>
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>73.758.567</u>
Pessoal e encargos Social	39.855.373
Juros e Encargos da Dívida	37.100
Outras Despesas Correntes	23.173.083
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>13.137.204</u>
Investimentos	11.757.930
Inversoes Financeiras	230.484
Amortização da Divida	548.790
Reserva de Contigência	600.000

<u>DESPESAS POR FUNÇÕES</u>		
<u>ORÇAMENTO FISCAL</u>		<u>76.202.761</u>
01 - Legislativo	1.619.372
04 - Administração	5.992.878
06 - Segurança Publica	90.752
08 - Assistencia Social	3.687.837
10 - Saúde	18.364,814
12 - Educação	36.232.289
13 - Cultura	515.840
15 - Urbanismo	3.407.482
16 - Habitação	596.000
17 - Saneamento	129.000
18 - Gestao Ambiental	794.651
20 - Agricultura	1.968.064
25 - Energia	220.251
26 - Transporte	1.779.527
27 - Desporto e Lazer	204.000
99 - Reserva de Contigencia	600.000



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CAPITULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 50% (Cinquenta por cento) da Despesa fixada no Orçamento, corrigida.

- I. Para atender a insuficiência de dotações orçamentárias, com recursos resultantes do excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964;
- II. Para atender a insuficiência de dotações orçamentárias, com recursos resultantes de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, na forma do inciso III, § 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964;
- III. Utilizando como fonte de recursos os resultados de ingresso, excesso de arrecadação, transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, sobre as dotações que corresponderem a recursos provenientes de convênios;
- IV. Parágrafo 1º - Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura.
- V. Utilizando como fonte de recursos o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial dos Exercícios anteriores, nos termos do inciso I, § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964;
- VI. Utilizando como fonte de recursos Operações de crédito na forma do inciso III, § 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.
- VII. Fica o poder executivo autorizado a suplementar por ato próprio até o limite estipulado no art. 7º desta lei, as dotações insuficientes, utilizando como fonte de recurso disponível no art.43º incisos I, II, III, IV da lei 4.320/64.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

VIII. Fica o Poder executivo autorizado a movimentar as dotações entre fontes de recursos dentro do mesmo projeto-atividade sem contar no limite imposto no art. 7º desta lei.

Art. 8º - Os recursos orçamentários, tanto das Receitas quanto das Despesas, da Administração Direta, serão corrigidos, se necessário, a cada bimestre pelo índice oficial.

Parágrafo Único – A aplicação da correção prevista no “caput” deste artigo será efetuada através de Ato do Chefe do Poder Executivo, explicitando o índice adotado.

Art. 9º - Fica O Poder executivo autorizado a realizar Operações de Credito por antecipação da receita, até o limite 25% (Vinte e cinco por cento) da receita do tesouro municipal, corrigida de acordo com inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com artigo 38 da Lei Complementar nº 101.

CAPITULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita, a fim de se obter na execução o equilíbrio orçamentário.

Art. 11º – A despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida, conforme os Artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101/2001.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

Art. 12º – O Poder Executivo poderá, mediante decreto, Transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias constantes desta lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência ou desdobramento de órgão de órgão e entidades, bem como, alteração de suas competência ou atribuições, mantida a estrutura programática, definida na Lei de Diretrizes Orçamentária.

Art. 13º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2019, revogam – se as disposições em contrário.

Cidade de Nova Esperança do Piriá, 11 de Outubro de 2018.

ANTÔNIO VALCIRLE HOLANDA DE SOUSA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	76.976.043,46		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.250.126,23	Legislativa	1.619.372,26
Contribuições	270.000,00	Administração	5.992.878,25
Receita Patrimonial	1.185.162,96	Segurança Pública	90.752,81
Receita de Serviços	407.280,88	Assistência Social	3.687.837,20
Transferências Correntes	72.027.166,41	Saúde	18.364.814,04
Outras Receitas Correntes	836.306,98	Educação	36.232.289,43
Receitas de Capital	2.444.193,69	Cultura	515.840,80
Alienações de Bens	14.300,00	Urbanismo	3.407.482,70
Transferências de Capital	2.429.893,69	Habitação	596.000,00
Deduções de Receita	-3.217.475,81	Saneamento	129.000,00
Deduções do FUNDEB	-3.217.475,81	Gestão Ambiental	794.651,20
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-3.217.475,81	Agricultura	1.968.064,00
Transferências Correntes - retif. -	-3.217.475,81	Energia	220.251,00
		Transporte	1.779.527,65
		Desporto e Lazer	204.000,00
		Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL GERAL	76.202.761,34	TOTAL GERAL	76.202.761,34

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	76.976.043,46	Câmara Municipal	1.619.372,26
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.250.126,23	Gabinete do Prefeito	1.568.328,81
Contribuições	270.000,00	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	4.049.166,25
Receita Patrimonial	1.185.162,96	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	5.944.733,35
Receita de Serviços	407.280,88	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	1.968.064,00
Transferências Correntes	72.027.166,41	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	719.840,80
Outras Receitas Correntes	836.306,98	FUNDEB	30.434.285,18
Receitas de Capital	2.444.193,69	Fundo Municipal de Saúde	18.364.814,04
Alienações de Bens	14.300,00	Fundo Municipal de Assistência Social	3.626.837,20
Transferências de Capital	2.429.893,69	Sec. M. dos Direitos das Mulheres	363.664,00
Deduções de Receita	-3.217.475,81	Fundo do Meio Ambiente	1.145.651,20
Deduções do FUNDEB	-3.217.475,81	Fundo Municipal de Educação	5.798.004,25
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-3.217.475,81	Reserva de Contingência	600.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-3.217.475,81		
TOTAL GERAL	76.202.761,34	TOTAL GERAL	76.202.761,34

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.250.126,23	Pessoal e encargos sociais	39.855.373,59
Contribuições	270.000,00	Juros e encargos da dívida	37.100,00
Receita Patrimonial	1.185.162,96	Outras despesas correntes	23.173.083,35
Receita de Serviços	407.280,88	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.693.010,71
Transferências Correntes	72.027.166,41		
Outras Receitas Correntes	836.306,98	T O T A L	73.758.567,65
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	11.757.930,40
Transferências Correntes	-3.217.475,81	Inversões financeiras	230.484,00
T O T A L	73.758.567,65	Amortização da dívida	548.790,00
		SUPERÁVIT	600.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.693.010,71	T O T A L	13.137.204,40
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	14.300,00		
Transferências de Capital	2.429.893,69		
T O T A L	13.137.204,40		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	73.758.567,65	DESPESAS CORRENTES.....	63.065.556,94
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.444.193,69	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.537.204,40
TOTAL.....	76.202.761,34	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	600.000,00
		TOTAL.....	76.202.761,34

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				76.976.043,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.250.126,23	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.647.184,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.245.014,40		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.245.014,40		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		881.350,40		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100	528.810,24		
		111100	220.337,60		
		121100	132.202,56		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		363.664,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	218.198,40		
		111100	90.916,00		
		121100	54.549,60		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		402.169,60		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		62.678,56		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		11.765,60		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	7.059,36		
		111100	2.941,40		
		121100	1.764,84		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		50.912,96		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	30.547,78		
		111100	12.728,24		
		121100	7.636,94		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		339.491,04		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		339.491,04		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100	203.694,62		
		111100	84.872,76		
		121100	50.923,66		

- continua -

- cont inuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		602.942,23	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		260.028,47	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		260.028,47	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		260.028,47	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	109000	260.028,47	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		342.913,76	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		342.913,76	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		342.913,76	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	109000	342.913,76	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			270.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		270.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		270.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	270.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.185.162,96
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		570.329,23	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		570.329,23	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		570.329,23	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	109000	570.329,23	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		47.276,32	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		47.276,32	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		47.276,32	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		47.276,32	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		40.644,80	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	112400	8.449,84	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	131100	14.118,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	151000	9.626,40	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	119000	8.449,84	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	109000	6.631,52	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		567.557,41	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		567.557,41	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	109000	567.557,41	

- cont inua -

- cont inuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			407.280,88
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		261.848,48	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		146.848,48	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		146.848,48	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais - Principal	109000	146.848,48	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos		115.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos		115.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos - Principal	109000	115.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		145.432,40	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		145.432,40	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		145.432,40	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	109000	145.432,40	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			72.027.166,41
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		37.713.534,60	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		37.713.534,60	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		13.043.648,80	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		12.800.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	100100	7.680.000,00	
		111100	640.000,00	
		111200	1.536.000,00	
		111300	1.024.000,00	
		121100	1.920.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro		120.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro - Principal	100100	90.000,00	
		111100	30.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		120.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho			
	- Principal	100100	90.000,00	
		111100	30.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural		3.648,80	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural - Princ.	100100	2.189,28	
		111100	182,44	
		111200	437,86	
		111300	291,90	
		121100	547,32	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.			
	Exploração de Rec. Naturais		126.800,00	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira			
	Recursos Hídricos		63.400,00	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira			
	Recursos Hídricos - Princ.	109000	63.400,00	

- cont inua -

- cont i nuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		63.400,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	114000	47.550,00
		124000	15.850,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		9.370.223,66
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		9.370.223,66
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		9.370.223,66
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	121400	9.370.223,66
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		2.114.204,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		2.114.204,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	121500	2.114.204,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE		2.140.457,25
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		545.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	545.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		65.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	112100	65.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		834.575,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	112200	834.575,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		557.882,25
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	112300	557.882,25
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		138.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		138.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112400	138.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		25.526,40
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		25.526,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100	15.315,84
		111100	1.276,32
		111200	3.063,17
		111300	2.042,11
		121100	3.828,96
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		5.434.285,18
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		5.434.285,18
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	111400	3.260.571,11
		111500	2.173.714,07

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		3.465.705,23
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		787.750,16
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	112500	787.750,16
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		53.117,20
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	131200	53.117,20
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		2.624.837,87
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	151000	2.624.837,87
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.992.684,08
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.992.684,08
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	131100	1.992.684,08
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		9.313.631,81
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		9.313.631,81
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.627.103,90
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.976.266,70
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	1.785.760,01
		111100	148.813,34
		111200	357.152,00
		111300	238.101,34
		121100	446.440,01
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		199.510,54
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	119.706,33
		111100	9.975,53
		111200	23.941,26
		111300	15.960,84
		121100	29.926,58
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		82.426,66
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	49.456,00
		111100	4.121,33
		111200	9.891,20
		111300	6.594,13
		121100	12.364,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		368.900,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	161000	368.900,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		869.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		869.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	121300	869.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e		3.335.351,91	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/SUS		3.335.351,91	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/SUS - Principal	122000	3.335.351,91	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		1.482.176,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.482.176,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	152000	1.482.176,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		25.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		25.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		25.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		25.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200	15.000.000,00	
		111300	10.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			836.306,98
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		606.052,78	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		13.300,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		13.300,00	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	109000	13.300,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		491.600,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		491.600,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	109000	491.600,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		86.952,78	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		86.952,78	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	109000	86.952,78	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		14.200,00	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		14.200,00	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	109000	14.200,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.200,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.600,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.600,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.600,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	109000	1.600,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.600,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.600,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.600,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	109000	1.600,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		227.054,20		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		227.054,20		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		227.054,20		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	109000	227.054,20		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				2.444.193,69
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			14.300,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		14.300,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		14.300,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	193000	14.300,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.429.893,69	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.510.040,24		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.510.040,24		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.510.040,24		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.510.040,24		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	1.510.040,24		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		919.853,45		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		919.853,45		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		919.853,45		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		919.853,45		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		919.853,45		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	152000	919.853,45		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-3.217.475,81
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-3.217.475,81	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.217.475,81		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-3.217.475,81		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-2.565.835,04		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-2.565.835,04		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-2.560.729,76		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-2.560.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200	-1.536.000,00		
		111300	-1.024.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-729,76		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200	-437,86		
		111300	-291,90		

- cont inua -

- cont inuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		- 5.105,28
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		- 5.105,28
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200	- 3.063,17
		111300	- 2.042,11
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-651.640,77
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-651.640,77
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-651.640,77
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-595.253,34
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200	-357.152,00
		111300	-238.101,34
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-39.902,10
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200	-23.941,26
		111300	-15.960,84
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-16.485,33
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111200	-9.891,20
		111300	-6.594,13

TOTAL DA RECEITA

76.202.761,34

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
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	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
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	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	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
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
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	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
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 - Principal	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - 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;
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	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	
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	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	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	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - 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	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	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.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des 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	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
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	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	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	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ 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/Di st. Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências 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	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
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.
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	
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	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	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

- conti nua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
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	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 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	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
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	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	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	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
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	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	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	

01 Câmara Municipal

02 Gabinete do Prefeito

03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo

04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo

08 Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.

10 Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer

Atribuições: sec de cultura turismo desp e lazer

11 FUNDEB

12 Fundo Municipal de Saúde

13 Fundo Municipal de Assistência Social

16 Sec. M. dos Direitos das Mulheres

Legislação.: Lei nº219/15 27/08/2015

Atribuições: planejamento e implementação de políticas para mulheres

17 Fundo do Meio Ambiente

18 Fundo Municipal de Educação

Atribuições: Políticas públicas da educação municipal

99 Reserva de Contigência

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.477.576,00	1.477.576,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	221.000,00	221.000,00
04 092 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	221.000,00	221.000,00
04 092 0036 2.005	Manutenção da Assessoria Jurídica CONTROLE E EMISSÃO DE PARECERES E ORDENAMENTO JURIDICO		221.000,00	221.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.074.276,00	1.074.276,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.037.276,00	1.037.276,00
04 122 0036 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito Supervisao, Comando e decisão de politicas publicas		1.037.276,00	1.037.276,00
04 122 1370	Apoio Logistico a Segurança publica /Parceria	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122 1370 2.007	Apoio Logistico e Civil Atraves de Parcerias Parcerias no apoio a logísticas publicas		37.000,00	37.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	182.300,00	182.300,00
04 124 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	182.300,00	182.300,00
04 124 0036 2.008	Manutenção do Controle Interno Controle operacional de fiscalização, normatização e bloqueio de processos		182.300,00	182.300,00
06	Segurança Pública	0,00	90.752,81	90.752,81
06 181	Policimento	0,00	90.752,81	90.752,81
06 181 0101	Policimento Civil	0,00	90.752,81	90.752,81
06 181 0101 2.009	Apoio a Segurança Publica APOIO NA PARCERIAS DE POLITICAS DE SEGURANÇA		90.752,81	90.752,81
TOTAL		0,00	1.568.328,81	1.568.328,81

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	135.484,00	3.913.682,25	4.049.166,25
04 122	Administração Geral	85.000,00	2.407.878,25	2.492.878,25
04 122 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	2.370.682,25	2.370.682,25
04 122 0031 2.010	Manutenção da Sec. de Administração e Finanças O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SEUS ORDENAMENTOS		2.330.682,25	2.330.682,25
04 122 0031 2.011	Contribuição a Entidades Municipalistas CONTRIBUIR PARA MUNICIPALIDADE		40.000,00	40.000,00
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	10.696,00	10.696,00
04 122 0032 2.012	Consolidação das Leis Atualização e consolidação legal		10.696,00	10.696,00
04 122 0037	Administração Geral	85.000,00	26.500,00	111.500,00
04 122 0037 1.002	Aquisição de Imóveis AQUISIÇÃO	85.000,00		85.000,00
04 122 0037 2.013	Concursos Público CUMPRIR A LEGISLAÇÃO		16.000,00	16.000,00
04 122 0037 2.014	Arquivo Municipal ARQUIVO		10.500,00	10.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.463.404,00	1.463.404,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	827.804,00	827.804,00
04 123 0037 2.015	Encargos Gerais do Município ENCARGOS -		827.804,00	827.804,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	635.600,00	635.600,00
04 123 0041 2.016	Encargos com Dívida Interna ADMINISTRAÇÃO DE DIVIDAS CONSOLIDADAS		635.600,00	635.600,00
04 127	Ordenamento Territorial	50.484,00	21.200,00	71.684,00
04 127 0031	Planejamento e Orçamentação	50.484,00	21.200,00	71.684,00
04 127 0031 1.003	Expansão de Área Patrimonial CONTROLE DE AREAS DO MUNICIPIO	50.484,00		50.484,00
04 127 0031 2.017	Implantação do Cadastro de Imóveis do Município ORDENAMENTO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS		21.200,00	21.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.200,00	21.200,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	21.200,00	21.200,00
04 128 0066 2.018	Capacitação de Recursos Humanos CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		21.200,00	21.200,00
TOTAL		135.484,00	3.913.682,25	4.049.166,25

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras, Trans. e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	102.472,00	0,00	102.472,00
04 031	Ação Legislativa	102.472,00	0,00	102.472,00
04 031 0038	Edificações Públicas	102.472,00	0,00	102.472,00
04 031 0038 1.004	Construção/Aquisição da Camara Municipal PREDIO CÂMARA MUNICIPAL	102.472,00		102.472,00
15	Urbanismo	871.410,00	2.471.072,70	3.342.482,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	571.410,00	0,00	571.410,00
15 451 0038	Edificações Públicas	541.410,00	0,00	541.410,00
15 451 0038 1.006	Const. Ampliação e Reforma de Proprio Publico Construção de Proprios do Municipio	282.410,00		282.410,00
15 451 0038 1.007	Construção, asfaltamento, ampliação de Obras de infra-estrutura OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	259.000,00		259.000,00
15 451 1347	Aquisição de imoveis	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 1347 1.008	Aquisição de Imoveis AQUISIÇÃO	30.000,00		30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	2.471.072,70	2.571.072,70
15 452 0038	Edificações Públicas	0,00	1.994.072,35	1.994.072,35
15 452 0038 2.019	Manutenção da Sec. Obras, Transporte e Urbanismo MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.994.072,35	1.994.072,35
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	207.000,35	207.000,35
15 452 0507 2.020	Manutenção de Serviços de Limpeza Publica LIMPEZA PUBLICA		207.000,35	207.000,35
15 452 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	270.000,00	270.000,00
15 452 0509 2.021	Manutenção da Iluminação Publica ILUMINAÇÃO PUBLICA		270.000,00	270.000,00
15 452 1345	Patrulha Mecanizada	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 1345 1.009	Aquisição de Patrulha Mecanizada AQUISIÇÃO	100.000,00		100.000,00
15 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
15 511 0601	Abastecimento de Água na Zona Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
15 511 0601 1.010	Implantação, Ampliação de Sist. Abastecimento de agua ABASTECIMENTO DE AGUA	100.000,00		100.000,00
15 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
15 813 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15 813 0501 1.011	Construção, Recuperação de Praças, Jardins Canteiros e logradouros publicos OBRAS DE BENFEITORIA PUBLICA	100.000,00		100.000,00
16	Habitação	150.000,00	160.000,00	310.000,00
16 481	Habitação Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481 0733	Gestão da Política da Habitação	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481 0733 1.012	Cont. de Casas Populares	150.000,00		150.000,00

- cont inuação -

	CASAS POPULARES			
16 482	Habitação Urbana	0,00	160.000,00	160.000,00
16 482 0733	Gestão da Política da Habitação	0,00	160.000,00	160.000,00
16 482 0733 2.022	Construção de Unid. Habitacionais em Parcerias		160.000,00	160.000,00
	CASAS POPULARES			
17	Saneamento	129.000,00	0,00	129.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	90.000,00	0,00	90.000,00
17 511 1009	Gestão da Política de Saneamento	90.000,00	0,00	90.000,00
17 511 1009 1.013	Limpeza de Rios e Igarapés	30.000,00		30.000,00
	LIMPEZA DE SANEAMENTO			
17 511 1009 1.014	Implantação e Melhorias Sanitárias	60.000,00		60.000,00
	MELHORIAS SANITÁRIA			
17 512	Saneamento Básico Urbano	39.000,00	0,00	39.000,00
17 512 1009	Gestão da Política de Saneamento	39.000,00	0,00	39.000,00
17 512 1009 1.015	Limpeza de Valas e Esgotos	39.000,00		39.000,00
	LIMPEZA E SANEAMENTO			
25	Energia	220.251,00	0,00	220.251,00
25 752	Energia Elétrica	220.251,00	0,00	220.251,00
25 752 0720	Expansão com Atendimento de Energia Elétrica	220.251,00	0,00	220.251,00
25 752 0720 1.016	Expansão de Iluminação Pública	220.251,00		220.251,00
	EXPANSÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
26	Transporte	836.999,65	942.528,00	1.779.527,65
26 122	Administração Geral	430.000,00	942.528,00	1.372.528,00
26 122 0725	Estradas Vicinais	430.000,00	942.528,00	1.372.528,00
26 122 0725 1.017	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes	430.000,00		430.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PONTES			
26 122 0725 2.023	Manutenção dos Serviços de Transporte		942.528,00	942.528,00
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO			
26 782	Transporte Rodoviário	406.999,65	0,00	406.999,65
26 782 0515	Terminais Rodoviários Urbanos	53.000,00	0,00	53.000,00
26 782 0515 1.018	Construção do Terminal Rodoviário Municipal	53.000,00		53.000,00
	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA ORDENAMENTO DE TRANSPORTE			
26 782 0725	Estradas Vicinais	353.999,65	0,00	353.999,65
26 782 0725 1.019	Construção, Recuperação, asfalto, de Estradas Vicinais	353.999,65		353.999,65
	ESTRADAS MANTIDAS			
TOTAL		2.310.132,65	3.573.600,70	5.883.733,35

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. M. de Agric. Pecuária e Abastecimento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	610.000,00	1.358.064,00	1.968.064,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.098.064,00	1.098.064,00
20 122 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	1.098.064,00	1.098.064,00
20 122 1311 2.024	Manutenção da Sec. de Agricultura e Abastecimento ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.098.064,00	1.098.064,00
20 543	Recuperação de Áreas Degradadas	200.000,00	0,00	200.000,00
20 543 1345	Patrulha Mecanizada	200.000,00	0,00	200.000,00
20 543 1345 1.020	Aquisição de Patrulha Mecanizada AQUISIÇÃO PATRULHA	200.000,00		200.000,00
20 605	Abastecimento	200.000,00	50.000,00	250.000,00
20 605 1311	Gestão de Política Agropecuária	200.000,00	50.000,00	250.000,00
20 605 1311 1.021	Construção de Galpão Comunitario GALPÃO	200.000,00		200.000,00
20 605 1311 2.025	Manutenção de Mercados, Feiras Matadouro ABSTECIMENTO DE ALIMENTO		50.000,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	210.000,00	80.000,00	290.000,00
20 608 1311	Gestão de Política Agropecuária	210.000,00	80.000,00	290.000,00
20 608 1311 1.022	Construção da Feira do Produtor FEIRA PARA PRODUTOR	210.000,00		210.000,00
20 608 1311 2.026	Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças SEMENTES		20.000,00	20.000,00
20 608 1311 2.027	Incentivo a Produção Hortifrutigranjeiro PROMOÇÃO DE ATIVIDADE		20.000,00	20.000,00
20 608 1311 2.028	Implantação de Agro-Industria INCENTIVO E PRODUÇÃO DE EMPREGOS		40.000,00	40.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	130.000,00	130.000,00
20 609 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	130.000,00	130.000,00
20 609 1311 2.029	Implantação de Criação de Caprinocultura INCENTIVO E DEFESA ANIMAL		30.000,00	30.000,00
20 609 1311 2.030	Incentivo Olericultura, Orticulura, Psicultura e Apicultura PROGRAMAS PARA DESENVOLVIMENTO		20.000,00	20.000,00
20 609 1311 2.031	Controle Fitossanitario DEFESA ANIMAL		80.000,00	80.000,00
TOTAL		610.000,00	1.358.064,00	1.968.064,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	40.000,00	475.840,80	515.840,80
13 122	Administração Geral	0,00	334.840,80	334.840,80
13 122 1007	Gestão da Política de Desporto e Laser	0,00	334.840,80	334.840,80
13 122 1007 2.032	Manutenção da Sec. de Esporte Cultura e Turismo ADMINISTRAÇÃO		334.840,80	334.840,80
13 392	Difusão Cultural	40.000,00	141.000,00	181.000,00
13 392 1367	Gestão da Política Cultural	40.000,00	141.000,00	181.000,00
13 392 1367 1.023	Construção da Casa de Cultura CASA DA CULTURA	40.000,00		40.000,00
13 392 1367 2.033	Manutenção da Biblioteca Publica BIBLIOTECA		60.000,00	60.000,00
13 392 1367 2.034	Apoio Atividades Culturais APOIO A CULTURA		50.000,00	50.000,00
13 392 1367 2.035	Apoio a Eventos Esportivos e Artístico MANUTENÇÃO		31.000,00	31.000,00
27	Desporto e Lazer	105.000,00	99.000,00	204.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	105.000,00	64.000,00	169.000,00
27 811 0743	Desporto Comunitário	55.000,00	32.000,00	87.000,00
27 811 0743 1.024	Construção do Estadio Municipal ESTADIO	30.000,00		30.000,00
27 811 0743 1.025	Construção de Ginasio e Quadra Poliesportiva ESPORTE AMADOR	25.000,00		25.000,00
27 811 0743 2.036	Apoio e Eventos Esportivo APOIO		12.000,00	12.000,00
27 811 0743 2.037	Apoio ao Esporte Amador APOIO AMADOR		20.000,00	20.000,00
27 811 1007	Gestão da Política de Desporto e Laser	50.000,00	32.000,00	82.000,00
27 811 1007 1.026	Construção e Adaptação de Centro Treinamento CONSTRUÇÃO	50.000,00		50.000,00
27 811 1007 2.038	Manutenção de Esporte para Criança e Adolescente ADMINISTRAÇÃO		32.000,00	32.000,00
27 813	Lazer	0,00	35.000,00	35.000,00
27 813 1368	Construção de Ginásio de Esporte e Quadra Poliesport	0,00	35.000,00	35.000,00
27 813 1368 2.039	Construção de Ginasio e Quadra de Esporte QUADRA DE ESPORTE		35.000,00	35.000,00
TOTAL		145.000,00	574.840,80	719.840,80

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec.M.dos Direitos das Mulheres PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria das Políticas das Mulheres DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	363.664,00	363.664,00
04 122	Administração Geral	0,00	363.664,00	363.664,00
04 122 1372	Manutenção da Sec. Municipal da Política da Mulher	0,00	363.664,00	363.664,00
04 122 1372 2.082	Manutenção da Secretaria da Mulher MANUTENÇÃO		253.664,00	253.664,00
04 122 1372 2.083	Manutenção do Fundo Municipal da Mulher MANUTENÇÃO		10.000,00	10.000,00
04 122 1372 2.084	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher MANUTENÇÃO		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	363.664,00	363.664,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia ORDENAMENTO ORÇAMENTARIO AÇÕES IMPREVISÍVEIS			600.000,00
TOTAL		0,00	0,00	600.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	94.795,20	1.524.577,06	1.619.372,26
01 031	Ação Legislativa	94.795,20	1.469.741,06	1.564.536,26
01 031 0001	Ação Legislativa	94.795,20	1.469.741,06	1.564.536,26
01 031 0001 1.001	Aquisição de Veículo	94.795,20		94.795,20
	Aquisição de veículo do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.314.377,86	1.314.377,86
	Manutenção do Poder legislativo			
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade		46.264,00	46.264,00
	Divulgação dos Atos do Poder Legislativa			
01 031 0001 2.003	Encargos Previdenciários do Legislativo		109.099,20	109.099,20
	A FORMALIZAÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
01 032	Controle Externo	0,00	54.836,00	54.836,00
01 032 0001	Ação Legislativa	0,00	54.836,00	54.836,00
01 032 0001 2.004	Manutenção do Controle Externo		54.836,00	54.836,00
	A FISCALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
TOTAL		94.795,20	1.524.577,06	1.619.372,26

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Fdo. Man. Des. da Ed. Bas. Val. Prof. Ed-FUNDEB
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	30.434.285,18	30.434.285,18
12 361	Ensino Fundamental	0,00	30.434.285,18	30.434.285,18
12 361 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	30.434.285,18	30.434.285,18
12 361 0003 2.040	Magisterio FUNDEB 60%		17.792.939,11	17.792.939,11
	MAGISTERIO			
12 361 0003 2.041	Manutenção Administrativa 40% FUNDEB		9.213.482,07	9.213.482,07
	ADMINISTRATIVO 40%			
12 361 0003 2.042	Aquisição e Recuperação de Equipamentos		189.632,00	189.632,00
	E Utensilios Escolares-Fundeb			
	EQUIPAMENTO E UTENSILIOS			
12 361 0003 2.043	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB		467.632,00	467.632,00
	INFANTIL			
12 361 0003 2.044	Construção Ampliação e Reforma de		659.800,00	659.800,00
	Unidades Escolares-Fundeb			
	ESCOLAS ATIVAS			
12 361 0003 2.045	Transporte Escolar -FUNDEB		2.110.800,00	2.110.800,00
	MANUTENÇÃO			
TOTAL		0,00	30.434.285,18	30.434.285,18

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.129.147,00	4.668.857,25	5.798.004,25
12 122	Administração Geral	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
12 122 1312	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
12 122 1312 2.095	Manutenção Sec.de Educação		1.120.000,00	1.120.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	834.575,00	834.575,00
12 306 0004	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEF	0,00	834.575,00	834.575,00
12 306 0004 2.096	Manutenção do Pnae		485.639,00	485.639,00
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12 306 0004 2.097	Manutenção do Pnae-Pre-Escolar		152.632,00	152.632,00
	ALIMENTAÇÃO DO PRE ESCOLAR			
12 306 0004 2.098	Manutenção Programa Alimentação Escolar - EJA		126.852,00	126.852,00
	ALIMENTAÇÃO ESOLAR EJA			
12 306 0004 2.099	Manutenção Alimentação Escolar-Creche		69.452,00	69.452,00
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12 361	Ensino Fundamental	829.147,00	1.840.882,25	2.670.029,25
12 361 0401	Ensino Fundamental	95.000,00	60.000,00	155.000,00
12 361 0401 1.037	Equipamento para Unidades Escolares	95.000,00		95.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR			
12 361 0401 2.100	Educação Especial e AEE		60.000,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO ALUNO ESPECIAL			
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	302.147,00	557.882,25	860.029,25
12 361 0408 1.038	Aquisição de Veiculo Transporte Escolar	302.147,00		302.147,00
	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0408 2.101	Manutenção do Transporte Escolar		557.882,25	557.882,25
	TRANSPORTE DE ALUNOS			
12 361 0410	Salário Educação	0,00	545.000,00	545.000,00
12 361 0410 2.102	Manutenção do Salario Educação		545.000,00	545.000,00
	SALARIO EDUCAÇÃO			
12 361 0411	Diheiro Direto na Escola	0,00	65.000,00	65.000,00
12 361 0411 2.103	Manutenção do Programa PDDE		65.000,00	65.000,00
	DINHEIRO DIRETO A ESCOLA			
12 361 1005	Gestão da Política de Educação	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361 1005 1.039	Sistema de Gerenciamento Informatizado do ensino Fundamental	12.000,00		12.000,00
	SISTEMA INFORMATIZADO PERSONALIZADO			
12 361 1312	Manutenção da Secretaria de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 1312 1.040	Aquisição de Imoveis	50.000,00		50.000,00
	AQUISIÇÃO			
12 361 1313	Construção do Prédio da Secretaria de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 1313 1.041	Construção do Predio da Secretaria de Educação	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUÇÃO			

- cont i nua -

- cont inuação -

12 361 1314	Merenda Escolar-Apoi o Muni cipal	0,00	53.000,00	53.000,00
12 361 1314 2.104	Apoi o a Alimentação Escolar ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		53.000,00	53.000,00
12 361 1315	Programas de Apoio ao Ensino Fundamental	0,00	560.000,00	560.000,00
12 361 1315 2.105	Programas de Apoio ao Ensino Fundamental APOIAR AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		530.000,00	530.000,00
12 361 1315 2.106	Programas Cursos, Eventos e Seminarios PROGRAMA CAPACITADO		30.000,00	30.000,00
12 361 1316	Construção e Ampli. e Reforma de Unid. do Ensino Fun	320.000,00	0,00	320.000,00
12 361 1316 1.042	Construção e Ampliação do Unidades Escolares UNIDADES ESCOLARES	320.000,00		320.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	14.000,00	14.000,00
12 362 1005	Gestão da Política de Educação	0,00	14.000,00	14.000,00
12 362 1005 2.107	Manutenção de Outros Niveis de Ensino MANUTENÇÃO OUTROS NIVEIS DE ENSINO		14.000,00	14.000,00
12 363	Ensino Profissional	100.000,00	0,00	100.000,00
12 363 0038	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
12 363 0038 1.043	Construção e Equipamento de Escola Profissionalizantes INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL	100.000,00		100.000,00
12 365	Educação Infantil	200.000,00	749.400,00	949.400,00
12 365 0455	Educação Infantil	200.000,00	749.400,00	949.400,00
12 365 0455 1.044	Construção, Ampliação e Reforma Educ. Infantil e Creche UNIDADES ATENDIDAS	200.000,00		200.000,00
12 365 0455 2.108	Atendimento ao Ensino Infantil ALUNO EDUCAÇÃO INFANTIL		169.400,00	169.400,00
12 365 0455 2.109	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil INFRA-ESTRUTURA DE UNIDADES INFANTIL		580.000,00	580.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	110.000,00	110.000,00
12 366 0460	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	110.000,00	110.000,00
12 366 0460 2.110	Manutenção do Programa EJA EJA		110.000,00	110.000,00
TOTAL		1.129.147,00	4.668.857,25	5.798.004,25

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo do Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Meio Ambiente e Habitação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	61.000,00	733.651,20	794.651,20
18 122	Administração Geral	0,00	424.651,20	424.651,20
18 122 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	424.651,20	424.651,20
18 122 1010 2.085	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		417.651,20	417.651,20
	MEIO AMBIENTE			
18 122 1010 2.086	Capacitação Recursos Humanos		7.000,00	7.000,00
	CAPACITAÇÃO			
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	22.000,00	22.000,00
18 125 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	22.000,00	22.000,00
18 125 1010 2.087	Manutenção do Conselho do Meio Ambiente		22.000,00	22.000,00
	MANUTENÇÃO			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	61.000,00	259.000,00	320.000,00
18 541 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	61.000,00	259.000,00	320.000,00
18 541 1010 1.036	Implantação do Horto Florestal Municipal	61.000,00		61.000,00
	HORTO			
18 541 1010 2.088	Manutenção do Ordenamento e Coleta		36.000,00	36.000,00
	Seletiva de Lixo			
	SELETIVA			
18 541 1010 2.089	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		223.000,00	223.000,00
	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	28.000,00	28.000,00
18 543 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	28.000,00	28.000,00
18 543 1010 2.090	Distribuição de Semente e Mudanças para		28.000,00	28.000,00
	Reflorestamento			
	SEMESTES E MUDAS			
TOTAL		61.000,00	733.651,20	794.651,20

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo do Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 fundo Municipal de Habitação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	65.000,00	65.000,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	65.000,00	65.000,00
15 482 0733	Gestão da Política da Habitação	0,00	65.000,00	65.000,00
15 482 0733 2.091	Manutenção do conselho Gestor-FMHIS Manutenção do Conselho Gestor-FMHIS		65.000,00	65.000,00
16	Habitação	0,00	286.000,00	286.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	285.000,00	285.000,00
16 481 0733	Gestão da Política da Habitação	0,00	285.000,00	285.000,00
16 481 0733 2.092	Const. de casa populares multiroes CASAS MULTIROES		160.000,00	160.000,00
16 481 0733 2.093	Manut. do Fundo M. Habitação e Interesse Social Manutenção do fundo de habitação de Interesse Social		125.000,00	125.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.000,00	1.000,00
16 482 0733	Gestão da Política da Habitação	0,00	1.000,00	1.000,00
16 482 0733 2.094	Construção de casa populares - multiroes CASAS		1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	351.000,00	351.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras, Trans. e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	61.000,00	0,00	61.000,00
08 244	Assistência Comunitária	61.000,00	0,00	61.000,00
08 244 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vi	61.000,00	0,00	61.000,00
08 244 0005 1.005	Construção e Equipamento da Casa dos Conselhos da Assistência Social CASA	61.000,00		61.000,00
TOTAL		61.000,00	0,00	61.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.037.512,00	17.327.302,04	18.364.814,04
10 122	Administração Geral	0,00	4.663.760,00	4.663.760,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	963.640,00	963.640,00
10 122 1004 2.046	Encargos Gerais Fms		963.640,00	963.640,00
	MANUTENÇÃO			
10 122 1341	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.700.120,00	3.700.120,00
10 122 1341 2.047	Manutenção da Sec. de Saude Saneamento		3.700.120,00	3.700.120,00
	CONTROLE ADMINISTRATIVO			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	151.508,84	151.508,84
10 125 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vi	0,00	151.508,84	151.508,84
10 125 0005 2.048	Manutenção do Conselho de Saude		151.508,84	151.508,84
	FISCALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO			
10 301	Atenção Básica	449.232,00	7.921.941,06	8.371.173,06
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	267.400,00	267.400,00
10 301 0230 2.049	Assistência Farmaceutica Basica		267.400,00	267.400,00
	DISTRIBUIÇÃO			
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	5.852.265,06	5.852.265,06
10 301 1004 2.050	Programa PAB-Fixo		1.989.456,00	1.989.456,00
	PAB			
10 301 1004 2.051	Manutenção dos Programa Maca-Mac		3.315.760,00	3.315.760,00
	BASICO			
10 301 1004 2.052	Apoio aos Programas de Saude		215.473,06	215.473,06
	MANUTENÇÃO apoio saude			
10 301 1004 2.053	Manutenção Programa SAMU		331.576,00	331.576,00
	MANUTENÇÃO			
10 301 1337	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	53.480,00	0,00	53.480,00
10 301 1337 1.027	Aquisição de Unidade Movei de Saude	53.480,00		53.480,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
10 301 1338	Capacitação e Qualificação de Profissional da Saúde	0,00	21.392,00	21.392,00
10 301 1338 2.054	Capacitação de Recursos Humanos		21.392,00	21.392,00
	CAPACITAÇÃO			
10 301 1339	Programa Saúde da Família	0,00	320.880,00	320.880,00
10 301 1339 2.055	Implantação do Nucleo de Apoio a Familia		160.440,00	160.440,00
	NUCLEO DE APOIO			
10 301 1339 2.056	Manutenção do Programa Saude da Familia		160.440,00	160.440,00
	MANUTENÇÃO			
10 301 1340	Agentes Comunitários de Saúde/PACS	21.392,00	1.446.740,96	1.468.132,96
10 301 1340 1.028	Aquisição de Veiculo Motocicleta	21.392,00		21.392,00
	AQUISIÇÃO MOTOCICLETA			
10 301 1340 2.057	Manutenção do Programa PACS		1.446.740,96	1.446.740,96
	MANUTENÇÃO PACS			
10 301 1341	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	374.360,00	0,00	374.360,00
10 301 1341 1.029	Aquisição de Veiculos	374.360,00		374.360,00

- cont inuação -

	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
10 301 1348	Programa do Cartão SUS	0,00	13.263,04	13.263,04
10 301 1348 2.058	Programa Cartão SUS		13.263,04	13.263,04
	MANUTENÇÃO CARTÃO SUS			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	267.400,00	4.278.400,00	4.545.800,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	4.278.400,00	4.278.400,00
10 302 1004 2.059	Requalificação de Posto de Saude UBS		1.604.400,00	1.604.400,00
10 302 1004 2.060	Requalificação do Hospital Municipal HOSPITAL		2.674.000,00	2.674.000,00
10 302 1346	Programa Saúde Bucal	267.400,00	0,00	267.400,00
10 302 1346 1.030	Construção do Centro de Especialidades Odontológicas	267.400,00		267.400,00
	ODONTOLOGICA -			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	320.880,00	0,00	320.880,00
10 303 1371	Saúde Mental - CAPS	320.880,00	0,00	320.880,00
10 303 1371 1.031	Construção, Implantação e Manutenção Centro de Apoio Psicossocial CAPS CAPS	320.880,00		320.880,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	311.692,14	311.692,14
10 304 1344	Vigilância Sanitária	0,00	311.692,14	311.692,14
10 304 1344 2.061	Manutenção de Vigilância Saude MANUTENÇÃO VIGILANCIA SAUDE		65.246,60	65.246,60
10 304 1344 2.062	Manutenção do Piso Fixo de Vig. Sanitaria e Promoção-PFVPS MANUTENÇÃO		246.445,54	246.445,54
TOTAL		1.037.512,00	17.327.302,04	18.364.814,04

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Fundo Municipal de Ação 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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 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	427.000,00	3.199.837,20	3.626.837,20
08 241	Assistência ao Idoso	177.000,00	0,00	177.000,00
08 241 1002	Gestão da Política de Assistência Social	177.000,00	0,00	177.000,00
08 241 1002 1.032	Construção do Centro de Serv. Convivência e Vínculos CENTRO SOCIAL	177.000,00		177.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	70.000,00	70.000,00
08 242 0126	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	70.000,00	70.000,00
08 242 0126 2.063	Manutenção da Proteção Social Domiciliar Para Deficiente e Idoso MANUTENÇÃO		70.000,00	70.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	321.000,00	521.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	100.000,00	96.000,00	196.000,00
08 243 0131 1.033	Reforma, Ampliação, Adaptação do Centro de Referência de Assistência Social CRAS	100.000,00		100.000,00
08 243 0131 2.064	Manutenção Prog. Bpsb-Piso Básico Fixo MANUTENÇÃO CRAS		96.000,00	96.000,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	100.000,00	80.000,00	180.000,00
08 243 1002 1.034	Construção Centro Conv. da Criança e do Adolescente CONSTRUÇÃO	100.000,00		100.000,00
08 243 1002 2.065	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente MANUTENÇÃO		80.000,00	80.000,00
08 243 1357	Combate ao Abuso-Exploração Sexual de Jovens e Adole	0,00	145.000,00	145.000,00
08 243 1357 2.066	Manutenção do Programa Pse-Mc-Pfmc do PAEFI NO CREAS MANUTENÇÃO		145.000,00	145.000,00
08 244	Assistência Comunitária	50.000,00	2.808.837,20	2.858.837,20
08 244 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vi	0,00	135.020,00	135.020,00
08 244 0005 2.067	Manutenção do Conselho de Assist. Social MANUTENÇÃO		32.500,00	32.500,00
08 244 0005 2.068	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO		102.520,00	102.520,00
08 244 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	24.100,00	24.100,00
08 244 0066 2.069	Capacitação de Recursos Humanos MANUTENÇÃO		24.100,00	24.100,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	285.300,00	285.300,00
08 244 0137 2.070	Manutenção do Programa Aepeti MANUTENÇÃO		285.300,00	285.300,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	2.085.417,20	2.085.417,20
08 244 1002 2.071	Manutenção da Sec. de Assistência Social		1.189.834,40	1.189.834,40

- cont i nua -

- cont i nuação -

	MANUTENÇÃO			
08 244 1002 2.072	Manutenção Bpsb-Piso Basico Fixo		42.000,00	42.000,00
	MANUTENÇÃO			
08 244 1002 2.073	Programa Especiais de Gereção de Rendas		31.500,00	31.500,00
	MANUTENÇÃO			
08 244 1002 2.074	Manutenção Bolsa Família Igd-Pbf		117.082,80	117.082,80
	MANUTENÇÃO			
08 244 1002 2.075	Manutenção Gestão Descentralizada IGD-SUAS		190.000,00	190.000,00
	MANUTENÇÃO			
08 244 1002 2.076	Manutenção Programa Acolhimento Institucional Abrigo		85.000,00	85.000,00
	MANUTENÇÃO			
08 244 1002 2.077	Manutenção Programa Primeira Infancia SUAS		180.000,00	180.000,00
	MANUTENÇÃO			
08 244 1002 2.078	Manutenção Outros Programas da Assistencia Social		230.000,00	230.000,00
	MANUTENÇÃO			
08 244 1002 2.079	Manutenção Beneficios Eventuais		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO			
08 244 1350	Construção do Prédio da Secretaria de Assistencia So	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 1350 1.035	Construção do Predio da Sec. de Assist.Social	50.000,00		50.000,00
	PREDIO			
08 244 1358	Beneficio Prestação Continuada	0,00	86.000,00	86.000,00
08 244 1358 2.080	Manutenção Programa BPC		86.000,00	86.000,00
	MANUTENÇÃO			
08 244 1359	Atenção a Juventude	0,00	193.000,00	193.000,00
08 244 1359 2.081	Manutenção do Progrma Bpsb-Scfv		193.000,00	193.000,00
	MANUTENÇÃO			
TOTAL		427.000,00	3.199.837,20	3.626.837,20

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.458.079,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			922.479,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		922.479,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	145.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	233.479,06		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			535.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		535.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	86.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	87.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	293.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				161.293,20
4.4.00.00.00	Investimentos			161.293,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		161.293,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	161.293,20		
TOTAL DA DESPESA					1.619.372,26

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.559.538,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.130.324,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.130.324,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	78.710,00		
		109000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	715.461,00		
		109000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	136.153,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			429.214,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		429.214,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	126.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	69.552,81		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	100100	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	12.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	33.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	63.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	30.300,00		
		109000	39.162,00		
		152000	51.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
		109000	3.790,00		
TOTAL DA DESPESA					1.568.328,81

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

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				3.346.192,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.305.296,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.305.296,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	109000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	109000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	109000	1.059.796,25		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	8.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	20.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	15.700,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	1.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			32.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		32.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	32.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.008.796,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		40.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	100100	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		968.796,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	173.290,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	31.996,00		
		109000	64.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	105.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	276.986,24		
		152000	100.113,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	135.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	66.010,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	9.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				702.974,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	22.000,00		
		109000	6.700,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			135.484,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		135.484,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	1.300,00		
		109000	1.000,00		
		151000	74.010,00		
		152000	44.874,00		
		193000	14.300,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			538.790,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		538.790,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	536.790,00	
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	2.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 4.049.166,25

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.542.128,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.837.528,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.837.528,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	424.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.168.488,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	244.940,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.704.600,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.704.600,35		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	27.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	569.200,35		
		151000	140.000,00		
		152000	4.000,00		
		161000	200.000,00		
		162000	83.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	109000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	109000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	189.400,00		
		151000	20.000,00		
		152000	10.000,00		
		161000	29.400,00		
		162000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	106.700,00		
		109000	1.000,00		
		152000	10.000,00		
		161000	100.000,00		
		162000	177.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	22.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.341.605,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.311.605,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.311.605,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	6.000,00		
		109000	25.500,00		
		151000	1.347.944,35		
		152000	718.409,65		
		161000	29.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	11.251,00	
		109000	12.000,00	
		151000	105.000,00	
		152000	46.000,00	
		161000	10.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			30.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	109000	1.000,00	
		151000	24.000,00	
		152000	5.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 5.883.733,35

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. M. de Agric. Pecuária e Abastecimento

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.285.064,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			619.064,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		619.064,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	138.064,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	109000	5.000,00		
		152000	95.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	109000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			666.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		666.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	109000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	10.000,00		
		109000	72.000,00		
		151000	70.000,00		
		152000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	109000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	20.000,00		
		109000	49.000,00		
		151000	121.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	5.000,00		
		109000	69.000,00		
		151000	190.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				683.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			683.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		683.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	15.000,00		
		109000	2.000,00		
		151000	268.000,00		
		152000	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
		109000	25.000,00		
		151000	158.000,00		
		152000	70.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.968.064,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.: 10 Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				530.840,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			174.840,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.840,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	39.840,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			356.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		356.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	11.000,00		
		109000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	10.000,00		
		109000	44.000,00		
		152000	91.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	100100	1.000,00		
		109000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	1.000,00		
		109000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	1.000,00		
		109000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	1.000,00		
		109000	46.000,00		
		152000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.000,00		
		109000	44.000,00		
		152000	38.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				189.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			189.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		189.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	3.000,00		
		109000	5.000,00		
		151000	116.000,00		
		152000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	109000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	719.840,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 FUNDEB

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				29.620.721,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.278.121,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.278.121,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111200	2.505.600,00		
		111300	872.868,00		
		111500	723.314,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111200	10.294.400,00		
		111300	4.050.000,00		
		111400	3.043.039,11		
		111500	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111200	2.180.000,00		
		111300	800.000,00		
		111400	64.900,00		
		111500	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	111200	10.000,00		
		111300	20.000,00		
		111400	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111200	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111300	2.000,00		
		111400	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.342.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.342.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111300	50.000,00		
		111400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	111300	1.965.000,00		
		111500	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	111300	10.000,00		
		111400	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111300	360.000,00		
		111400	60.000,00		
		111500	300.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111300	1.460.200,00		
		111400	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				813.564,00
4.4.00.00.00	Investimentos			813.564,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		813.564,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111300	100.000,00		
		111500	400.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

111300
111400

289.932,00
23.632,00

TOTAL DA DESPESA

30.434.285,18

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec.M dos Direitos das Mulheres
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria das Políticas das Mulheres

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				344.664,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.664,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.664,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	75.664,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	82.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	19.000,00		
TOTAL DA DESPESA					363.664,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Meio Ambiente e Habitação

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				661.251,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			386.851,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		386.851,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	136.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	95.851,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			274.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		274.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	49.000,00		
		151000	10.000,00		
		152000	9.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	1.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	41.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	50.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	57.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				133.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		133.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	3.150,00		
		151000	70.000,00		
		152000	27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	4.250,00		
		151000	10.000,00		
		152000	19.000,00		
TOTAL DA DESPESA					794.651,20

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 fundo Municipal de Habitação

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				106.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.200,00		
		151000	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				244.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			244.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		244.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	3.850,00		
		151000	151.000,00		
		152000	78.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	1.750,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					351.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 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				3.875.457,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			409.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		409.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100	35.200,00		
		112400	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111100	196.200,00		
		112400	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100	87.500,00		
		112400	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	111100	2.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	7.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111100	2.600,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	111100	2.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.466.357,25	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	111100	6.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.459.757,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
		111100	46.500,00		
		112400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	5.000,00		
		111100	348.650,00		
		112000	400.000,00		
		112100	50.000,00		
		112200	834.575,00		
		112300	357.882,25		
		112400	15.000,00		
		114000	47.550,00		
		152000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111100	6.600,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	1.500,00		
		111100	146.067,96		
		112000	20.000,00		
		112100	6.600,00		
		112300	100.000,00		
		112400	10.000,00		
		112500	65.000,00		
		152000	49.632,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.500,00		
		111100	242.700,00		
		112000	20.000,00		
		112100	6.600,00		
		112300	100.000,00		
		112400	23.000,00		
		112500	116.550,16		
		119000	8.449,84		
		152000	70.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	111100	24.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	13.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.857.547,00	1.922.547,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.857.547,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	1.000,00		
		111100	33.200,00		
		112000	5.000,00		
		112500	475.000,00		
		151000	494.000,00		
		152000	106.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	2.000,00		
		111100	69.347,00		
		112000	100.000,00		
		112100	1.800,00		
		112400	18.449,84		
		112500	113.200,00		
		151000	385.550,16		
		152000	53.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			65.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	111100	2.000,00		
		112500	18.000,00		
		152000	45.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.798.004,25

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	600.000,00		
TOTAL DA DESPESA					600.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras, Trans. e Urbanismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	109000	1.000,00		
		151000	10.000,00		
		152000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	109000	1.000,00		
		131200	12.000,00		
		151000	27.000,00		
TOTAL DA DESPESA					61.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 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				13.651.800,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.688.969,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.688.969,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121100	181.445,54		
		121300	95.000,00		
		121400	1.008.702,60		
		122000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121100	443.740,96		
		121300	130.000,00		
		121400	1.918.440,00		
		122000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	140.000,00		
		121400	593.640,00		
		122000	370.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	121100	6.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	121100	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	121100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.957.830,94	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		5.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	121100	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	121100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.947.830,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121100	8.392,00		
		121400	123.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121100	601.279,97		
		121300	318.000,00		
		121400	1.623.541,06		
		122000	633.591,91		
		124000	15.850,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	23.000,00		
		121400	253.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	200.000,00		
		121400	2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	270.016,00		
		121300	213.000,00		
		121400	902.000,00		
		122000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	462.500,00		
		121300	63.000,00		
		121400	1.358.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	24.760,00		
		121400	208.000,00		
		122000	108.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	2.000,00		
		122000	118.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	121100	6.000,00		
		121400	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.703.014,00	4.713.014,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.703.014,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	88.000,00		
		121400	700.000,00		
		121500	1.007.000,00		
		122000	646.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	171.050,00		
		121300	50.000,00		
		121400	674.000,00		
		121500	1.107.204,00		
		122000	259.360,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Princípio da dívida contratual resgatado	121100	5.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 18.364.814,04

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Municipal de Assistência Social

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				3.083.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			917.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		917.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	122.917,20		
		131100	143.082,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	504.000,00		
		131100	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.166.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.166.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	76.000,00		
		131100	85.620,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	45.000,00		
		131100	648.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	2.000,00		
		131100	21.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00		
		131100	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	135.000,00		
		131100	416.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	141.000,00		
		131100	540.000,00		
		151000	29.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	131100	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				543.417,20
4.4.00.00.00	Investimentos			543.417,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		543.417,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	9.000,00		
		131200	25.000,00		
		151000	291.000,00		
		152000	82.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	6.000,00		
		131100	95.300,00		
		131200	16.117,20		
		151000	14.000,00		
		152000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.626.837,20

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.330.336,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.249.404,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.249.404,49		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.013.714,80		
		109000	250.000,00		
		111100	35.200,00		
		111200	2.505.600,00		
		111300	872.868,00		
		111500	723.314,07		
		112400	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	3.161.949,00		
		109000	1.150.000,00		
		111100	196.200,00		
		111200	10.294.400,00		
		111300	4.050.000,00		
		111400	3.043.039,11		
		111500	600.000,00		
		112400	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	756.223,26		
		109000	1.064.796,25		
		111100	87.500,00		
		111200	2.180.000,00		
		111300	800.000,00		
		111400	64.900,00		
		111500	100.000,00		
		112400	15.000,00		
		152000	95.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	20.400,00		
		109000	1.000,00		
		111100	2.600,00		
		111200	10.000,00		
		111300	20.000,00		
		111400	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	32.100,00		
		111100	7.400,00		
		111200	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	15.700,00		
		111100	2.600,00		
		111300	2.000,00		
		111400	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	1.300,00		
		111100	2.600,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			32.100,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		32.100,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	32.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.048.832,41
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		40.000,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	100100	40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.600,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	111100	6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.002.232,41	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	434.390,00	
		109000	34.000,00	
		111100	46.500,00	
		111300	50.000,00	
		111400	2.000,00	
		112400	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	923.513,16	
		109000	180.900,00	
		111100	348.650,00	
		111300	1.965.000,00	
		111500	50.000,00	
		112000	400.000,00	
		112100	50.000,00	
		112200	834.575,00	
		112300	357.882,25	
		112400	15.000,00	
		114000	47.550,00	
		151000	220.000,00	
		152000	434.000,00	
		161000	200.000,00	
		162000	83.900,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	100100	10.300,00	
		109000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	14.000,00	
		109000	10.000,00	
		111300	10.000,00	
		111400	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	31.900,00	
		109000	9.000,00	
		111100	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	218.400,00	
		109000	2.600,00	
		111100	6.600,00	
		111300	20.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	738.586,24		
		109000	95.000,00		
		111100	146.067,96		
		111300	360.000,00		
		111400	60.000,00		
		111500	300.400,00		
		112000	20.000,00		
		112100	6.600,00		
		112300	100.000,00		
		112400	10.000,00		
		112500	65.000,00		
		151000	141.000,00		
		152000	194.745,80		
		161000	29.400,00		
		162000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	715.800,00		
		109000	153.162,00		
		111100	242.700,00		
		111300	1.460.200,00		
		111400	60.000,00		
		112000	20.000,00		
		112100	6.600,00		
		112300	100.000,00		
		112400	23.000,00		
		112500	116.550,16		
		119000	8.449,84		
		151000	204.000,00		
		152000	169.000,00		
		161000	100.000,00		
		162000	177.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	66.010,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	111100	24.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	31.800,00		
		111100	13.800,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.219.773,20
4.4.00.00.00	Investimentos			6.450.499,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.450.499,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	32.000,00		
		109000	32.500,00		
		111100	33.200,00		
		111300	100.000,00		
		111500	400.000,00		
		112000	5.000,00		
		112500	475.000,00		
		151000	2.446.944,35		
		152000	1.124.409,65		
		161000	29.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	231.544,20		
		109000	57.490,00		
		111100	69.347,00		
		111300	289.932,00		
		111400	23.632,00		
		112000	100.000,00		
		112100	1.800,00		
		112400	18.449,84		
		112500	113.200,00		
		151000	663.550,16		
		152000	193.000,00		
		161000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			230.484,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		230.484,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	1.300,00		
		109000	2.000,00		
		111100	2.000,00		
		112500	18.000,00		
		151000	98.010,00		
		152000	94.874,00		
		193000	14.300,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			538.790,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		538.790,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	536.790,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	2.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	600.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 54.150.110,10

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.735.220,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.605.969,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.605.969,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	122.917,20		
		121100	181.445,54		
		121300	95.000,00		
		121400	1.008.702,60		
		122000	100.000,00		
		131100	143.082,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	504.000,00		
		121100	443.740,96		
		121300	130.000,00		
		121400	1.918.440,00		
		122000	700.000,00		
		131100	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	110.000,00		
		121100	140.000,00		
		121400	593.640,00		
		122000	370.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
		121100	6.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	2.000,00		
		121100	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	121100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.124.250,94	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		5.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	121100	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	121100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.114.250,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	76.000,00		
		121100	8.392,00		
		121400	123.000,00		
		131100	85.620,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	45.000,00		
		121100	601.279,97		
		121300	318.000,00		
		121400	1.623.541,06		
		122000	633.591,91		
		124000	15.850,00		
		131100	648.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	2.000,00		
		121100	23.000,00		
		121400	253.000,00		
		131100	21.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00		
		121100	5.000,00		
		131100	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	200.000,00		
		121400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	135.000,00		
		121100	270.016,00		
		121300	213.000,00		
		121400	902.000,00		
		122000	400.000,00		
		131100	416.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	141.000,00		
		121100	462.500,00		
		121300	63.000,00		
		121400	1.358.900,00		
		131100	540.000,00		
		151000	29.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	24.760,00		
		121400	208.000,00		
		122000	108.000,00		
		131100	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	2.000,00		
		122000	118.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	121100	6.000,00		
		121400	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.307.431,20	5.317.431,20
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.307.431,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	9.000,00		
		109000	1.000,00		
		121100	88.000,00		
		121400	700.000,00		
		121500	1.007.000,00		
		122000	646.400,00		
		131200	25.000,00		
		151000	301.000,00		
		152000	92.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	6.000,00	
		109000	1.000,00	
		121100	171.050,00	
		121300	50.000,00	
		121400	674.000,00	
		121500	1.107.204,00	
		122000	259.360,00	
		131100	95.300,00	
		131200	28.117,20	
		151000	41.000,00	
		152000	5.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	121100	5.000,00	
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	5.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 22.052.651,24

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.065.556,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.855.373,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.855.373,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.136.632,00		
		109000	250.000,00		
		111100	35.200,00		
		111200	2.505.600,00		
		111300	872.868,00		
		111500	723.314,07		
		112400	20.000,00		
		121100	181.445,54		
		121300	95.000,00		
		121400	1.008.702,60		
		122000	100.000,00		
		131100	143.082,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	3.665.949,00		
		109000	1.150.000,00		
		111100	196.200,00		
		111200	10.294.400,00		
		111300	4.050.000,00		
		111400	3.043.039,11		
		111500	600.000,00		
		112400	40.000,00		
		121100	443.740,96		
		121300	130.000,00		
		121400	1.918.440,00		
		122000	700.000,00		
		131100	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	866.223,26		
		109000	1.064.796,25		
		111100	87.500,00		
		111200	2.180.000,00		
		111300	800.000,00		
		111400	64.900,00		
		111500	100.000,00		
		112400	15.000,00		
		121100	140.000,00		
		121400	593.640,00		
		122000	370.000,00		
		152000	95.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	21.400,00	
		109000	1.000,00	
		111100	2.600,00	
		111200	10.000,00	
		111300	20.000,00	
		111400	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	32.100,00	
		111100	7.400,00	
		111200	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	17.700,00	
		111100	2.600,00	
		111300	2.000,00	
		111400	1.000,00	
		121100	6.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	3.300,00	
		111100	2.600,00	
		121100	2.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			37.100,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		37.100,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	32.100,00	
		121100	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.173.083,35
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		45.000,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	100100	40.000,00	
		121100	5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.600,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	111100	6.600,00	
		121100	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.116.483,35	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	510.390,00	
		109000	34.000,00	
		111100	46.500,00	
		111300	50.000,00	
		111400	2.000,00	
		112400	5.000,00	
		121100	8.392,00	
		121400	123.000,00	
		131100	85.620,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	968.513,16
		109000	180.900,00
		111100	348.650,00
		111300	1.965.000,00
		111500	50.000,00
		112000	400.000,00
		112100	50.000,00
		112200	834.575,00
		112300	357.882,25
		112400	15.000,00
		114000	47.550,00
		121100	601.279,97
		121300	318.000,00
		121400	1.623.541,06
		122000	633.591,91
		124000	15.850,00
		131100	648.500,00
		151000	220.000,00
		152000	434.000,00
		161000	200.000,00
		162000	83.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	100100	10.300,00
		109000	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	16.000,00
		109000	10.000,00
		111300	10.000,00
		111400	5.000,00
		121100	23.000,00
		121400	253.000,00
		131100	21.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	33.900,00
		109000	9.000,00
		111100	2.000,00
		121100	5.000,00
		131100	16.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	218.400,00
		109000	2.600,00
		111100	6.600,00
		111300	20.000,00
		121100	200.000,00
		121400	2.000,00

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	873.586,24		
		109000	95.000,00		
		111100	146.067,96		
		111300	360.000,00		
		111400	60.000,00		
		111500	300.400,00		
		112000	20.000,00		
		112100	6.600,00		
		112300	100.000,00		
		112400	10.000,00		
		112500	65.000,00		
		121100	270.016,00		
		121300	213.000,00		
		121400	902.000,00		
		122000	400.000,00		
		131100	416.000,00		
		151000	141.000,00		
		152000	194.745,80		
		161000	29.400,00		
		162000	8.500,00		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	856.800,00
				109000	153.162,00
				111100	242.700,00
111300	1.460.200,00				
111400	60.000,00				
112000	20.000,00				
112100	6.600,00				
112300	100.000,00				
112400	23.000,00				
112500	116.550,16				
119000	8.449,84				
121100	462.500,00				
121300	63.000,00				
121400	1.358.900,00				
131100	540.000,00				
151000	233.000,00				
152000	169.000,00				
161000	100.000,00				
162000	177.600,00				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	66.010,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	111100	24.600,00		
		121100	24.760,00		
		121400	208.000,00		
		122000	108.000,00		
		131100	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	31.800,00		
		111100	13.800,00		
		121100	2.000,00		
		122000	118.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	1.000,00		
		121100	6.000,00		
		121400	5.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100		600.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 76.202.761,34

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	94.795,20	1.524.577,06	1.619.372,26
01 031	Ação Legislativa	94.795,20	1.469.741,06	1.564.536,26
01 031 0001	Ação Legislativa	94.795,20	1.469.741,06	1.564.536,26
01 032	Controle Externo	0,00	54.836,00	54.836,00
01 032 0001	Ação Legislativa	0,00	54.836,00	54.836,00
04	Administração	237.956,00	5.754.922,25	5.992.878,25
04 031	Ação Legislativa	102.472,00	0,00	102.472,00
04 031 0038	Edificações Públicas	102.472,00	0,00	102.472,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	221.000,00	221.000,00
04 092 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	221.000,00	221.000,00
04 122	Administração Geral	85.000,00	3.845.818,25	3.930.818,25
04 122 0031	Planejamento e Orçamento	0,00	2.370.682,25	2.370.682,25
04 122 0032	Organização e Modernização	0,00	10.696,00	10.696,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.037.276,00	1.037.276,00
04 122 0037	Administração Geral	85.000,00	26.500,00	111.500,00
04 122 1370	Apoio Logístico a Segurança pública	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122 1372	Manutenção da Sec. Municipal da Política da Mulher	0,00	363.664,00	363.664,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.463.404,00	1.463.404,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	827.804,00	827.804,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	635.600,00	635.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	182.300,00	182.300,00
04 124 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	182.300,00	182.300,00
04 127	Ordenamento Territorial	50.484,00	21.200,00	71.684,00
04 127 0031	Planejamento e Orçamento	50.484,00	21.200,00	71.684,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.200,00	21.200,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	21.200,00	21.200,00
06	Segurança Pública	0,00	90.752,81	90.752,81
06 181	Policamento	0,00	90.752,81	90.752,81
06 181 0101	Policamento Civil	0,00	90.752,81	90.752,81
12	Educação	1.129.147,00	35.103.142,43	36.232.289,43
12 122	Administração Geral	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
12 122 1312	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	834.575,00	834.575,00
12 306 0004	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEF	0,00	834.575,00	834.575,00
12 361	Ensino Fundamental	829.147,00	32.275.167,43	33.104.314,43
12 361 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	30.434.285,18	30.434.285,18
12 361 0401	Ensino Fundamental	95.000,00	60.000,00	155.000,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	302.147,00	557.882,25	860.029,25

- cont i nua ç ã o -

12 361 0410	Salário Educação	0,00	545.000,00	545.000,00
12 361 0411	Dinheiro Direto na Escola	0,00	65.000,00	65.000,00
12 361 1005	Gestão da Política de Educação	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361 1312	Manutenção da Secretaria de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 1313	Construção do Prédio da Secretaria de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 1314	Merenda Escolar-Apoio Municipal	0,00	53.000,00	53.000,00
12 361 1315	Programas de Apoio ao Ensino Fundamental	0,00	560.000,00	560.000,00
12 361 1316	Construção e Ampli. e Reforma de Unid. do Ensino Fundamental	320.000,00	0,00	320.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	14.000,00	14.000,00
12 362 1005	Gestão da Política de Educação	0,00	14.000,00	14.000,00
12 363	Ensino Profissional	100.000,00	0,00	100.000,00
12 363 0038	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	200.000,00	749.400,00	949.400,00
12 365 0455	Educação Infantil	200.000,00	749.400,00	949.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	110.000,00	110.000,00
12 366 0460	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	110.000,00	110.000,00
13	Cultura	40.000,00	475.840,80	515.840,80
13 122	Administração Geral	0,00	334.840,80	334.840,80
13 122 1007	Gestão da Política de Desporto e Laser	0,00	334.840,80	334.840,80
13 392	Difusão Cultural	40.000,00	141.000,00	181.000,00
13 392 1367	Gestão da Política Cultural	40.000,00	141.000,00	181.000,00
15	Urbanismo	871.410,00	2.536.072,70	3.407.482,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	571.410,00	0,00	571.410,00
15 451 0038	Edificações Públicas	541.410,00	0,00	541.410,00
15 451 1347	Aquisição de imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	2.471.072,70	2.571.072,70
15 452 0038	Edificações Públicas	0,00	1.994.072,35	1.994.072,35
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	207.000,35	207.000,35
15 452 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	270.000,00	270.000,00
15 452 1345	Patrulha Mecanizada	100.000,00	0,00	100.000,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	65.000,00	65.000,00
15 482 0733	Gestão da Política da Habitação	0,00	65.000,00	65.000,00
15 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
15 511 0601	Abastecimento de Água na Zona Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
15 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
15 813 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16	Habitação	150.000,00	446.000,00	596.000,00
16 481	Habitação Rural	150.000,00	285.000,00	435.000,00
16 481 0733	Gestão da Política da Habitação	150.000,00	285.000,00	435.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	161.000,00	161.000,00
16 482 0733	Gestão da Política da Habitação	0,00	161.000,00	161.000,00
17	Saneamento	129.000,00	0,00	129.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	90.000,00	0,00	90.000,00
17 511 1009	Gestão da Política de Saneamento	90.000,00	0,00	90.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	39.000,00	0,00	39.000,00
17 512 1009	Gestão da Política de Saneamento	39.000,00	0,00	39.000,00
18	Gestão Ambiental	61.000,00	733.651,20	794.651,20
18 122	Administração Geral	0,00	424.651,20	424.651,20
18 122 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	424.651,20	424.651,20
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	22.000,00	22.000,00
18 125 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	22.000,00	22.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	61.000,00	259.000,00	320.000,00
18 541 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	61.000,00	259.000,00	320.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	28.000,00	28.000,00
18 543 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	28.000,00	28.000,00
20	Agricultura	610.000,00	1.358.064,00	1.968.064,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.098.064,00	1.098.064,00
20 122 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	1.098.064,00	1.098.064,00
20 543	Recuperação de Áreas Degradadas	200.000,00	0,00	200.000,00
20 543 1345	Patrulha Mecanizada	200.000,00	0,00	200.000,00
20 605	Abastecimento	200.000,00	50.000,00	250.000,00
20 605 1311	Gestão de Política Agropecuária	200.000,00	50.000,00	250.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	210.000,00	80.000,00	290.000,00
20 608 1311	Gestão de Política Agropecuária	210.000,00	80.000,00	290.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	130.000,00	130.000,00
20 609 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	130.000,00	130.000,00
25	Energia	220.251,00	0,00	220.251,00
25 752	Energia Elétrica	220.251,00	0,00	220.251,00
25 752 0720	Expansão com Atendimento de Energia Elétrica	220.251,00	0,00	220.251,00
26	Transporte	836.999,65	942.528,00	1.779.527,65
26 122	Administração Geral	430.000,00	942.528,00	1.372.528,00
26 122 0725	Estradas Vicinais	430.000,00	942.528,00	1.372.528,00
26 782	Transporte Rodoviário	406.999,65	0,00	406.999,65
26 782 0515	Terminais Rodoviários Urbanos	53.000,00	0,00	53.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	353.999,65	0,00	353.999,65
27	Desporto e Lazer	105.000,00	99.000,00	204.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	105.000,00	64.000,00	169.000,00
27 811 0743	Desporto Comunitário	55.000,00	32.000,00	87.000,00
27 811 1007	Gestão da Política de Desporto e Lazer	50.000,00	32.000,00	82.000,00
27 813	Lazer	0,00	35.000,00	35.000,00
27 813 1368	Construção de Ginásio de Esporte e Quadra Poliesportiva	0,00	35.000,00	35.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL		4.485.558,85	49.064.551,25	54.150.110,10

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	488.000,00	3.199.837,20	3.687.837,20
08 241	Assistência ao Idoso	177.000,00	0,00	177.000,00
08 241 1002	Gestão da Política de Assistência Social	177.000,00	0,00	177.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	70.000,00	70.000,00
08 242 0126	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	321.000,00	521.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	100.000,00	96.000,00	196.000,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	100.000,00	80.000,00	180.000,00
08 243 1357	Combate ao Abuso-Exploração Sexual de Jovens e Adolescente	0,00	145.000,00	145.000,00
08 244	Assistência Comunitária	111.000,00	2.808.837,20	2.919.837,20
08 244 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados	61.000,00	135.020,00	196.020,00
08 244 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	24.100,00	24.100,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	285.300,00	285.300,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	2.085.417,20	2.085.417,20
08 244 1350	Construção do Prédio da Secretaria de Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 1358	Benefício Prestação Continuada	0,00	86.000,00	86.000,00
08 244 1359	Atenção a Juventude	0,00	193.000,00	193.000,00
10	Saúde	1.037.512,00	17.327.302,04	18.364.814,04
10 122	Administração Geral	0,00	4.663.760,00	4.663.760,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	963.640,00	963.640,00
10 122 1341	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.700.120,00	3.700.120,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	151.508,84	151.508,84
10 125 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados	0,00	151.508,84	151.508,84
10 301	Atenção Básica	449.232,00	7.921.941,06	8.371.173,06
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	267.400,00	267.400,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	5.852.265,06	5.852.265,06
10 301 1337	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	53.480,00	0,00	53.480,00
10 301 1338	Capacitação e Qualificação de Profissional da Saúde	0,00	21.392,00	21.392,00
10 301 1339	Programa Saúde da Família	0,00	320.880,00	320.880,00
10 301 1340	Agentes Comunitários de Saúde/PACS	21.392,00	1.446.740,96	1.468.132,96
10 301 1341	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	374.360,00	0,00	374.360,00
10 301 1348	Programa do Cartão SUS	0,00	13.263,04	13.263,04
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	267.400,00	4.278.400,00	4.545.800,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	4.278.400,00	4.278.400,00
10 302 1346	Programa Saúde Bucal	267.400,00	0,00	267.400,00

- cont i nua -

- cont inuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	320.880,00	0,00	320.880,00
10 303 1371	Saúde Mental - CAPS	320.880,00	0,00	320.880,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	311.692,14	311.692,14
10 304 1344	Vigilância Sanitária	0,00	311.692,14	311.692,14

TOTAL

1.525.512,00

20.527.139,24

22.052.651,24

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.619.372,26	1.619.372,26
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.564.536,26	1.564.536,26
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.564.536,26	1.564.536,26
01 032	Controle Externo	0,00	54.836,00	54.836,00
01 032 0001	Ação Legislativa	0,00	54.836,00	54.836,00
04	Administração	315.769,76	5.677.108,49	5.992.878,25
04 031	Ação Legislativa	82.472,00	20.000,00	102.472,00
04 031 0038	Edificações Públicas	82.472,00	20.000,00	102.472,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	221.000,00	221.000,00
04 092 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	221.000,00	221.000,00
04 122	Administração Geral	184.113,76	3.746.704,49	3.930.818,25
04 122 0031	Planejamento e Orçamento	100.113,76	2.270.568,49	2.370.682,25
04 122 0032	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	10.696,00	10.696,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.037.276,00	1.037.276,00
04 122 0037	Administração Geral	84.000,00	27.500,00	111.500,00
04 122 1370	Apoio Logístico a Segurança pública			
	/Parceria	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122 1372	Manutenção da Sec. Municipal da Política da Mulher	0,00	363.664,00	363.664,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.463.404,00	1.463.404,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	827.804,00	827.804,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	635.600,00	635.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	182.300,00	182.300,00
04 124 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	182.300,00	182.300,00
04 127	Ordenamento Territorial	49.184,00	22.500,00	71.684,00
04 127 0031	Planejamento e Orçamento	49.184,00	22.500,00	71.684,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.200,00	21.200,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	21.200,00	21.200,00
06	Segurança Pública	51.000,00	39.752,81	90.752,81
06 181	Policamento	51.000,00	39.752,81	90.752,81
06 181 0101	Policamento Civil	51.000,00	39.752,81	90.752,81
12	Educação	36.206.289,43	26.000,00	36.232.289,43
12 122	Administração Geral	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
12 122 1312	Manutenção da Secretaria de Educação	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	834.575,00	0,00	834.575,00
12 306 0004	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEF	834.575,00	0,00	834.575,00
12 361	Ensino Fundamental	33.084.314,43	20.000,00	33.104.314,43
12 361 0003	Manutenção do FUNDEB	30.434.285,18	0,00	30.434.285,18
12 361 0401	Ensino Fundamental	155.000,00	0,00	155.000,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	860.029,25	0,00	860.029,25

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

12 361 0410	Salário Educação	545.000,00	0,00	545.000,00
12 361 0411	Dinheiro Direto na Escola	65.000,00	0,00	65.000,00
12 361 1005	Gestão da Política de Educação	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361 1312	Manutenção da Secretaria de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 1313	Construção do Prédio da Secretaria de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 1314	Merenda Escolar-Apoi o Muni cipal	53.000,00	0,00	53.000,00
12 361 1315	Programas de Apoio ao Ensino Fundamental	540.000,00	20.000,00	560.000,00
12 361 1316	Construção e Ampli. e Reforma de Unid. do Ensino Fundamental	320.000,00	0,00	320.000,00
12 362	Ensino Médio	10.000,00	4.000,00	14.000,00
12 362 1005	Gestão da Política de Educação	10.000,00	4.000,00	14.000,00
12 363	Ensino Profissional	98.000,00	2.000,00	100.000,00
12 363 0038	Edificações Públicas	98.000,00	2.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	949.400,00	0,00	949.400,00
12 365 0455	Educação Infantil	949.400,00	0,00	949.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	110.000,00	0,00	110.000,00
12 366 0460	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	110.000,00	0,00	110.000,00
13	Cultura	203.000,00	312.840,80	515.840,80
13 122	Administração Geral	113.000,00	221.840,80	334.840,80
13 122 1007	Gestão da Política de Desporto e Laser	113.000,00	221.840,80	334.840,80
13 392	Difusão Cultural	90.000,00	91.000,00	181.000,00
13 392 1367	Gestão da Política Cultural	90.000,00	91.000,00	181.000,00
15	Urbanismo	1.582.282,35	1.825.200,35	3.407.482,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	563.410,00	8.000,00	571.410,00
15 451 0038	Edificações Públicas	534.410,00	7.000,00	541.410,00
15 451 1347	Aquisição de imóveis	29.000,00	1.000,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	770.872,35	1.800.200,35	2.571.072,70
15 452 0038	Edificações Públicas	401.872,35	1.592.200,00	1.994.072,35
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	207.000,35	207.000,35
15 452 0509	Serviços de Iluminação Pública	270.000,00	0,00	270.000,00
15 452 1345	Patrulha Mecanizada	99.000,00	1.000,00	100.000,00
15 482	Habitação Urbana	50.000,00	15.000,00	65.000,00
15 482 0733	Gestão da Política da Habitação	50.000,00	15.000,00	65.000,00
15 511	Saneamento Básico Rural	99.000,00	1.000,00	100.000,00
15 511 0601	Abastecimento de Água na Zona Rural	99.000,00	1.000,00	100.000,00
15 813	Lazer	99.000,00	1.000,00	100.000,00
15 813 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	99.000,00	1.000,00	100.000,00
16	Habitação	511.000,00	85.000,00	596.000,00
16 481	Habitação Rural	352.000,00	83.000,00	435.000,00
16 481 0733	Gestão da Política da Habitação	352.000,00	83.000,00	435.000,00
16 482	Habitação Urbana	159.000,00	2.000,00	161.000,00
16 482 0733	Gestão da Política da Habitação	159.000,00	2.000,00	161.000,00
17	Saneamento	78.000,00	51.000,00	129.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	68.000,00	22.000,00	90.000,00
17 511 1009	Gestão da Política de Saneamento	68.000,00	22.000,00	90.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	29.000,00	39.000,00
17 512 1009	Gestão da Política de Saneamento	10.000,00	29.000,00	39.000,00
18	Gestão Ambiental	145.000,00	649.651,20	794.651,20
18 122	Administração Geral	40.000,00	384.651,20	424.651,20
18 122 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	40.000,00	384.651,20	424.651,20
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	22.000,00	22.000,00
18 125 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	22.000,00	22.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	86.000,00	234.000,00	320.000,00
18 541 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	86.000,00	234.000,00	320.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	19.000,00	9.000,00	28.000,00
18 543 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	19.000,00	9.000,00	28.000,00
20	Agricultura	1.142.000,00	826.064,00	1.968.064,00
20 122	Administração Geral	505.000,00	593.064,00	1.098.064,00
20 122 1311	Gestão de Política Agropecuária	505.000,00	593.064,00	1.098.064,00
20 543	Recuperação de Áreas Degradadas	199.000,00	1.000,00	200.000,00
20 543 1345	Patrulha Mecanizada	199.000,00	1.000,00	200.000,00
20 605	Abastecimento	199.000,00	51.000,00	250.000,00
20 605 1311	Gestão de Política Agropecuária	199.000,00	51.000,00	250.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	209.000,00	81.000,00	290.000,00
20 608 1311	Gestão de Política Agropecuária	209.000,00	81.000,00	290.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	30.000,00	100.000,00	130.000,00
20 609 1311	Gestão de Política Agropecuária	30.000,00	100.000,00	130.000,00
25	Energia	217.000,00	3.251,00	220.251,00
25 752	Energia Elétrica	217.000,00	3.251,00	220.251,00
25 752 0720	Expansão com Atendimento de Energia Elétrica	217.000,00	3.251,00	220.251,00
26	Transporte	851.499,65	928.028,00	1.779.527,65
26 122	Administração Geral	448.000,00	924.528,00	1.372.528,00
26 122 0725	Estradas Vicinais	448.000,00	924.528,00	1.372.528,00
26 782	Transporte Rodoviário	403.499,65	3.500,00	406.999,65
26 782 0515	Terminais Rodoviários Urbanos	50.000,00	3.000,00	53.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	353.499,65	500,00	353.999,65
27	Desporto e Lazer	132.000,00	72.000,00	204.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	100.000,00	69.000,00	169.000,00
27 811 0743	Desporto Comunitário	51.000,00	36.000,00	87.000,00
27 811 1007	Gestão da Política de Desporto e Laser	49.000,00	33.000,00	82.000,00
27 813	Lazer	32.000,00	3.000,00	35.000,00
27 813 1368	Construção de Ginásio de Esporte e Quadra Poliesportiva	32.000,00	3.000,00	35.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		41.434.841,19	12.715.268,91	54.150.110,10

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.527.920,00	1.159.917,20	3.687.837,20
08 241	Assistência ao Idoso	176.000,00	1.000,00	177.000,00
08 241 1002	Gestão da Política de Assistência Social	176.000,00	1.000,00	177.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	70.000,00	0,00	70.000,00
08 242 0126	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	517.000,00	4.000,00	521.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	193.000,00	3.000,00	196.000,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	179.000,00	1.000,00	180.000,00
08 243 1357	Combate ao Abuso-Exploração Sexual de Jovens e Adolescente	145.000,00	0,00	145.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.764.920,00	1.154.917,20	2.919.837,20
08 244 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados	194.020,00	2.000,00	196.020,00
08 244 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	24.100,00	0,00	24.100,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	285.300,00	0,00	285.300,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	933.500,00	1.151.917,20	2.085.417,20
08 244 1350	Construção do Prédio da Secretaria de Assistência Social	49.000,00	1.000,00	50.000,00
08 244 1358	Benefício Prestação Continuada	86.000,00	0,00	86.000,00
08 244 1359	Atenção a Juventude	193.000,00	0,00	193.000,00
10	Saúde	18.364.814,04	0,00	18.364.814,04
10 122	Administração Geral	4.663.760,00	0,00	4.663.760,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	963.640,00	0,00	963.640,00
10 122 1341	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.700.120,00	0,00	3.700.120,00
10 125	Normalização e Fiscalização	151.508,84	0,00	151.508,84
10 125 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados	151.508,84	0,00	151.508,84
10 301	Atenção Básica	8.371.173,06	0,00	8.371.173,06
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	267.400,00	0,00	267.400,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	5.852.265,06	0,00	5.852.265,06
10 301 1337	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	53.480,00	0,00	53.480,00
10 301 1338	Capacitação e Qualificação de Profissional da Saúde	21.392,00	0,00	21.392,00
10 301 1339	Programa Saúde da Família	320.880,00	0,00	320.880,00
10 301 1340	Agentes Comunitários de Saúde/PACS	1.468.132,96	0,00	1.468.132,96
10 301 1341	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	374.360,00	0,00	374.360,00
10 301 1348	Programa do Cartão SUS	13.263,04	0,00	13.263,04
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.545.800,00	0,00	4.545.800,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	4.278.400,00	0,00	4.278.400,00
10 302 1346	Programa Saúde Bucal	267.400,00	0,00	267.400,00

- cont i nua -

- cont inuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	320.880,00	0,00	320.880,00
10 303 1371	Saúde Mental - CAPS	320.880,00	0,00	320.880,00
10 304	Vigilância Sanitária	311.692,14	0,00	311.692,14
10 304 1344	Vigilância Sanitária	311.692,14	0,00	311.692,14

TOTAL

20.892.734,04

1.159.917,20

22.052.651,24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.619.372,26	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Sec. M dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
17	Fundo do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.619.372,26	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.477.576,00	0,00	90.752,81
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	4.049.166,25	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	102.472,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Sec. M dos Direitos das Mulheres	363.664,00	0,00	0,00
17	Fundo do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.992.878,25	0,00	90.752,81

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	61.000,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.626.837,20	0,00
16	Sec. M dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
17	Fundo do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.687.837,20	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	30.434.285,18
12	Fundo Municipal de Saúde	18.364.814,04	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Sec. M dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
17	Fundo do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	5.798.004,25
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.364.814,04	0,00	36.232.289,43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Di re i to da C i da da n i a	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	3.342.482,70
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	515.840,80	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Sec. M dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
17	Fundo do Meio Ambiente	0,00	0,00	65.000,00
18	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		515.840,80	0,00	3.407.482,70

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	310.000,00	129.000,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Sec. M dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
17	Fundo do Meio Ambiente	286.000,00	0,00	794.651,20
18	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		596.000,00	129.000,00	794.651,20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	1.968.064,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Sec. M dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
17	Fundo do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.968.064,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Sec. M dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
17	Fundo do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	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
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	220.251,00	1.779.527,65	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	204.000,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Sec. M dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
17	Fundo do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		220.251,00	1.779.527,65	204.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.619.372,26
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.568.328,81
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	4.049.166,25
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	5.944.733,35
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	1.968.064,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	719.840,80
11	FUNDEB	0,00	0,00	30.434.285,18
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	18.364.814,04
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.626.837,20
16	Sec. M dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	363.664,00
17	Fundo do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.145.651,20
18	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	5.798.004,25
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		0,00	600.000,00	76.202.761,34

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	54.150.110,10
Orçamento Seguridade social.....	22.052.651,24
TOTAL.....	76.202.761,34

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0036 2.005	Manutenção da Assessoria Jurídica CONTROLE E EMISSÃO DE PARECERES E ORDENAMENTO JURIDICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 109000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 109000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	221.000,00
04 122 0036 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito Supervisao, Comando e decisão de politicas publicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.034.486,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			798.024,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		798.024,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.600,00		
		Fonte 100100	66.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		595.271,00		
		Fonte 100100	595.271,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		136.153,00		
		Fonte 100100	136.153,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			236.462,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.462,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		111.300,00		
		Fonte 100100	111.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.600,00		
		Fonte 100100	7.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.300,00		
		Fonte 100100	23.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.100,00		
		Fonte 100100	45.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.162,00		
		Fonte 109000	39.162,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.790,00		
		Fonte 109000	2.790,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.037.276,00
04 122 1370 2.007	Apoio Logístico e Civil Atraves de Parcerias Parcerias no apoio a logisticas publicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.800,00		
		Fonte 100100	25.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.300,00		
		Fonte 100100	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.600,00		
		Fonte 100100	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 100100	5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	37.000,00
04 124 0036 2.008	Manutenção do Controle Interno Controle operacional de fiscalização, normatização e bloqueio de processos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			132.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.110,00		
		Fonte 100100	12.110,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.190,00		
		Fonte 100100	120.190,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	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 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.300,00
06 181 0101 2.009	Apoio a Segurança Pública				
	APOIO NA PARCERIAS DE POLITICAS DE SEGURANÇA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.752,81
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.752,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.752,81		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.752,81		
		Fonte 100100	28.752,81		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 152000	51.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.752,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.568.328,81

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 2.010	Manutenção da Sec. de Administração e Finanças O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SEUS ORDENAMENTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.310.682,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.477.492,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.477.492,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 109000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 109000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		231.992,25		
		Fonte 109000	231.992,25		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.400,00		
		Fonte 100100	8.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.100,00		
		Fonte 100100	20.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.700,00		
		Fonte 100100	15.700,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.300,00		
		Fonte 100100	1.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.300,00		
		Fonte 100100	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			831.890,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		831.890,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		167.090,00		
		Fonte 100100	167.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.900,00		
		Fonte 109000	64.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.300,00		
		Fonte 100100	4.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		105.600,00		
		Fonte 100100	105.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		367.700,00		
		Fonte 100100	267.586,24		
		Fonte 152000	100.113,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		113.000,00		
		Fonte 100100	113.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.300,00		
		Fonte 100100	9.300,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.330.682,25
04 122 0031 2.011	Contribuição a Entidades Municipalistas CONTRIBUIR PARA MUNICIPALIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		40.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 122 0032 2.012	Consolidação das Leis Atualização e consolidação legal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.696,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.696,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.696,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.796,00		
		Fonte 100100	7.796,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.900,00		
		Fonte 100100	1.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.696,00
04 122 0037 1.002	Aquisição de Imóveis AQUISIÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			85.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		85.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
		Fonte 151000	48.710,00		
		Fonte 152000	29.000,00		
		Fonte 193000	6.290,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
04 122 0037 2.013	Concursos Publico CUMPRIR A LEGISLAÇÃO				
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		1.200,00		
		Fonte 100100	1.200,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.800,00		
		Fonte 100100	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
04 122 0037 2.014	Arquivo Municipal ARQUIVO				
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		10.500,00		
		Fonte 100100	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
04 123 0037 2.015	Encargos Gerais do Município ENCARGOS -				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				827.804,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			827.804,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		827.804,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		827.804,00		
		Fonte 109000	827.804,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	827.804,00
04 123 0041 2.016	Encargos com Dívida Interna ADMINISTRAÇÃO DE DIVIDAS CONSOLIDADAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.810,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		30.800,00		
		Fonte 100100	30.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.010,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		66.010,00		
		Fonte 100100	66.010,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				538.790,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			538.790,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		538.790,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		536.790,00		
		Fonte 100100	536.790,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	635.600,00
04 127 0031 1.003	Expansão de Área Patrimonial CONTROLE DE AREAS DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.484,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.484,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.484,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.484,00		
		Fonte 100100	1.300,00		

- cont i nua -

- continuação -

		Fonte 151000	25.300,00		
		Fonte 152000	15.874,00		
		Fonte 193000	8.010,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.484,00
04 127 0031 2.017	Implantação do Cadastro de Imóveis do Município ORDENAMENTO E CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 100100	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 100100	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 100100	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.700,00		
		Fonte 109000	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.200,00
04 128 0066 2.018	Capacitação de Recursos Humanos CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.200,00		
		Fonte 100100	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.049.166,25

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras, Trans. e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 031 0038 1.004	Construção/Aquisição da Camara Municipal PREDIO CÂMARA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.472,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.472,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.472,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		92.472,00		
		Fonte 109000	10.000,00		
		Fonte 151000	22.472,00		
		Fonte 152000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.472,00
08 244 0005 1.005	Construção e Equipamento da Casa dos Conselhos da Assistência Social CASA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
		Fonte 131200	12.000,00		
		Fonte 151000	27.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.000,00
15 451 0038 1.006	Const. Ampliação e Reforma de Proprio Publico Construção de Proprios do Municipio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				282.410,00
4.4.00.00.00	Investimentos			282.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		282.410,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		282.410,00		
		Fonte 109000	5.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
		Fonte 152000	177.410,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	282.410,00
15 451 0038 1.007	Construção, asfaltamento, ampliação de Obras de infra-estrutura				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				259.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			259.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		259.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		259.000,00		
		Fonte 109000	2.000,00		
		Fonte 151000	247.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	259.000,00
15 451 1347 1.008	Aquisição de Imóveis				
	AQUI SI Ç Ã O				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
		Fonte 151000	24.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 452 0038 2.019	Manutenção da Sec. Obras, Transporte e Urbanismo				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.918.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.255.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.255.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		263.200,00		
		Fonte 100100	263.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		865.960,00		
		Fonte 100100	865.960,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.440,00		
		Fonte 100100	126.440,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			663.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		663.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.800,00		
		Fonte 100100	27.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		443.900,00		
		Fonte 100100	243.900,00		
		Fonte 161000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 109000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.600,00		
		Fonte 109000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.500,00		
		Fonte 100100	29.100,00		
		Fonte 161000	29.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.700,00		
		Fonte 100100	5.700,00		
		Fonte 161000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.500,00		
		Fonte 100100	22.500,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.472,35	75.472,35
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			75.472,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			74.472,35		
		Fonte 100100		2.000,00		
		Fonte 151000		72.472,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			1.000,00		
		Fonte 109000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.994.072,35
15 452 0507 2.020	Manutenção de Serviços de Limpeza Publica LIMPEZA PUBLICA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					198.400,35
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				198.400,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			198.400,35		
3.3.90.30.00	Material de consumo			113.900,35		
		Fonte 100100		113.900,35		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			83.500,00		
		Fonte 100100		83.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
		Fonte 109000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					8.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			8.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			8.600,00		
		Fonte 109000		8.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	207.000,35
15 452 0509 2.021	Manutenção da Iluminação Publica ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			83.900,00		
		Fonte 162000		83.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			8.500,00		
		Fonte 162000		8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			177.600,00		
		Fonte 162000		177.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	270.000,00
15 452 1345 1.009	Aqui si ç ã o de Patrul ha Mecanizada AQUI SI Ç Ã O					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			100.000,00		
		Fonte 109000		1.000,00		
		Fonte 151000		60.000,00		
		Fonte 152000		39.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 511 0601 1.010	Implantação, Ampliação de Sist. Abastecimento de água ABASTECIMENTO DE AGUA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
		Fonte 151000	59.000,00		
		Fonte 152000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 813 0501 1.011	Construção, Recuperação de Praças, Jardins Canteiros e logradouros públicos OBRAS DE BENFEITORIA PUBLICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
		Fonte 151000	69.000,00		
		Fonte 152000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
16 481 0733 1.012	Cont. de Casas Populares CASAS POPULARES				
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 109000	1.000,00		
		Fonte 151000	109.000,00		
		Fonte 152000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
16 482 0733 2.022	Construção de Unid. Habitacionais em Parcerias CASAS POPULARES				
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		160.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
		Fonte 151000	109.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
17 511 1009 1.013	Limpeza de Rios e igarapes LIMPEZA DE SANEAMENTO				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	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		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 511 1009 1.014	Implantação e Melhorias Sanitarias MELHORIAS SANITARIA				
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 109000	2.000,00		
		Fonte 151000	40.000,00		
		Fonte 152000	18.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
17 512 1009 1.015	Limpeza de Valas e Esgotos LIMPEZA E SANEAMENTO				
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		9.000,00		
		Fonte 100100	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.000,00
25 752 0720 1.016	Expansão de Iluminação Publica EXPANSÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.251,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.251,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.251,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		192.000,00		
		Fonte 109000	2.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 151000	140.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.251,00		
		Fonte 100100	1.251,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 152000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.251,00
26 122 0725 1.017	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes CONSTRUÇÃO DE PONTES				
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		144.400,00		
		Fonte 100100	400,00		
		Fonte 151000	140.000,00		
		Fonte 152000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.200,00		
		Fonte 100100	4.200,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.400,00		
		Fonte 100100	1.400,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	150.000,00		
		Fonte 152000	89.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	430.000,00
26 122 0725 2.023	Manutenção dos Serviços de Transporte MANUTENÇÃO DE SERVIÇO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				916.128,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			581.928,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		581.928,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.900,00		
		Fonte 100100	160.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		302.528,00		
		Fonte 100100	302.528,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		118.500,00		
		Fonte 100100	118.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			334.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		334.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		197.000,00		
		Fonte 100100	197.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.600,00		
		Fonte 100100	57.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		79.600,00		
		Fonte 100100	79.600,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.400,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			26.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.400,00		
		Fonte 109000	1.400,00		
		Fonte 151000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	942.528,00
26 782 0515 1.018	Construção do Terminal Rodoviário Municipal ESTAÇÃO RODOVIÁRIA ORDENAMENTO DE TRANSPORTE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 152000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	53.000,00
26 782 0725 1.019	Construção, Recuperação, asfaltamento, de Estradas Vicinais ESTRADAS MANTIDAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				353.999,65
4.4.00.00.00	Investimentos			353.999,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		353.999,65		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		343.999,65		
		Fonte 109000	500,00		
		Fonte 151000	190.000,00		
		Fonte 152000	123.999,65		
		Fonte 161000	29.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 161000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	353.999,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.944.733,35

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Agric.Pecuária e Abast.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. M de Agric.Pecuária e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 1311 2.024	Manutenção da Sec. de Agricultura e Abastecimento ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.058.064,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			619.064,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		619.064,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		138.064,00		
		Fonte 100100	138.064,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		380.000,00		
		Fonte 100100	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 109000	5.000,00		
		Fonte 152000	95.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			439.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		439.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 109000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 109000	10.000,00		
		Fonte 151000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 109000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 109000	9.000,00		
		Fonte 151000	121.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		199.000,00		
		Fonte 109000	9.000,00		
		Fonte 151000	190.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
		Fonte 151000	29.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.098.064,00
20 543 1345 1.020	Aquisição de Patrulha Mecanizada AQUISIÇÃO PATRULHA				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
		Fonte 151000	129.000,00		
		Fonte 152000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 605 1311 1.021	Construção de Galpão Comunitario GALPÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
		Fonte 151000	129.000,00		
		Fonte 152000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 605 1311 2.025	Manutenção de Mercados, Feiras Matadouro ABSTECIMENTO DE ALIMENTO				
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		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 109000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 109000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 608 1311 1.022	Construção da Feira do Produtor FEIRA PARA PRODUTOR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
		Fonte 151000	139.000,00		
		Fonte 152000	70.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
20 608 1311 2.026		Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças SEMENTES			
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 109000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 1311 2.027		Incentivo a Produção Hortifrutigranjeiro PROMOÇÃO DE ATIVIDADE			
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 109000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 109000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 109000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 1311 2.028		Implantação de Agro-Indústria INCENTIVO E PRODUÇÃO DE EMPREGOS			
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	15.000,00		
		Fonte 109000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 109000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 109000	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 109000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 609 1311 2.029		Implantação de Criação de Caprinocultura INCENTIVO E DEFESA ANIMAL			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00	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 109000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 109000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 109000	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 109000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	30.000,00
20 609 1311 2.030	Incentivo Olericultura, Orticul tura, Psicul tura e Apicul tura PROGRAMAS PARA DESENVOLVIMENTO					
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			
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00			
		Fonte 109000	7.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 109000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 109000	5.000,00			
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 109000	3.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	20.000,00
20 609 1311 2.031	Controle Fitossanitario DEFESA ANIMAL					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00			
		Fonte 109000	10.000,00			
		Fonte 152000	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00			
		Fonte 100100	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00			
		Fonte 109000	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 109000	10.000,00			

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.968.064,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1007 2.032	Manutenção da Sec. de Esporte Cultura e Turismo ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				324.840,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			174.840,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.840,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.840,80		
		Fonte 100100	39.840,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 100100	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 152000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 109000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 109000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.000,00		
		Fonte 109000	4.000,00		
		Fonte 152000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 109000	2.000,00		
		Fonte 152000	38.000,00		
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 109000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	334.840,80
13 392 1367 1.023	Construção da Casa de Cultura CASA DA CULTURA				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

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 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	29.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
13 392 1367 2.033	Manutenção da Biblioteca Publica BIBLIOTECA				
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		30.000,00		
		Fonte 109000	2.000,00		
		Fonte 152000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		15.000,00		
		Fonte 109000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 109000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 1367 2.034	Apoio Atividades Culturais APOIO A CULTURA				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 109000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 109000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 109000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 109000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 109000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 109000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 1367 2.035	Apoio a Eventos Esportivos e Artístico MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 109000	2.000,00		
		Fonte 152000	23.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
27 811 0743 1.024	Construção do Estadio Municipal ESTADÍO				
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 109000	2.000,00		
		Fonte 151000	15.000,00		
		Fonte 152000	13.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 811 0743 1.025	Construção de Ginasio e Quadra Poliesportiva ESPORTE AMADOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	18.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
27 811 0743 2.036	Apoio e Eventos Esportivo APOIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 109000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 109000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
27 811 0743 2.037	Apoio ao Esporte Amador				
	APOIO AMADOR				
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 109000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 109000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 109000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
27 811 1007 1.026	Construção e Adaptação de Centro Treinamento				
	CONSTRUÇÃO				
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 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	34.000,00		
		Fonte 152000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 811 1007 2.038	Manutenção de Esporte para Criança e Adolescente				
	ADMINISTRAÇÃO				
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		10.000,00		
		Fonte 109000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 109000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 109000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
27 813 1368 2.039	Construção de Ginásio e Quadra de Esporte				
	QUADRA DE ESPORTE				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 109000	3.000,00		
		Fonte 151000	20.000,00		
		Fonte 152000	12.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

719.840,80

ÓRGÃO.....: 16 Sec.M dos Direitos das Mulheres
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria das Políticas das Mulheres

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1372 2.082	Manutenção da Secretaria da Mulher MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.664,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.664,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.664,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.664,00		
		Fonte 100100	43.664,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
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		17.000,00		
		Fonte 100100	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	253.664,00
04 122 1372 2.083	Manutenção do Fundo Municipal da Mulher MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 100100	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 100100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
04 122 1372 2.084	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					363.664,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia ORDENAMENTO ORÇAMENTARIO AÇÕES IMPREVISIVEIS				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		600.000,00		
		Fonte 100100	600.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					600.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de veículo do Legislativo Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.795,20
4.4.00.00.00	Investimentos			94.795,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.795,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		94.795,20		
		Fonte 100100	94.795,20		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.795,20
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	Manutenção do Poder legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.255.379,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			813.379,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		813.379,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		145.000,00		
		Fonte 100100	145.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		520.000,00		
		Fonte 100100	520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		124.379,86		
		Fonte 100100	124.379,86		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			442.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		442.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00		
		Fonte 100100	270.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.998,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.998,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.998,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.998,00		
		Fonte 100100	58.998,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.314.377,86
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade			
	Divulgação dos Atos do Poder Legislativa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.264,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.264,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.264,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.264,00		
		Fonte 100100	16.264,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.500,00		
		Fonte 100100	14.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.500,00		
		Fonte 100100	15.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.264,00
01 031 0001 2.003	Encargos Previdenciários do Legislativo			
	A FORMALIZAÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			109.099,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		109.099,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	109.099,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	109.099,20		
		Fonte 100100	109.099,20	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.099,20
01 032 0001 2.004	Manutenção do Controle Externo			
	A FISCALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.336,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.336,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.336,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.836,00		
		Fonte 100100	19.836,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	7.500,00		
		Fonte 100100	7.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.500,00		
		Fonte 100100	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
		Fonte 100100	7.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.500,00		
		Fonte 100100	7.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.836,00

- cont i nua -

- cont i nuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.619.372,26

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 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 1004 2.046	Encargos Gerais Fms MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				953.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			938.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		938.640,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		933.640,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	533.640,00		
		Fonte 122000	370.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		5.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	963.640,00
10 122 1341 2.047	Manutenção da Sec. de Saude Saneamento CONTROLE ADMINISTRATIVO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.554.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.752.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.752.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
		Fonte 122000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.450.000,00		
		Fonte 121100	300.000,00		
		Fonte 121400	450.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 122000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.802.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.802.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		660.120,00		
		Fonte 121100	200.558,09		
		Fonte 121400	60.120,00		
		Fonte 122000	383.591,91		
		Fonte 124000	15.850,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 121100	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 122000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		110.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 122000	108.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		120.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 122000	118.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				146.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 122000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 121100	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.700.120,00
10 125 0005 2.048	Manutenção do Conselho de Saude FISCALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.858,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 121100	60.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.858,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.858,84		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.858,84		
		Fonte 121100	14.858,84		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.650,00		
		Fonte 121100	19.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.508,84
10 301 0230 2.049	Assistencia Farmaceutica Basica DISTRIBUIÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				267.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			267.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		267.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		267.400,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	167.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	267.400,00
10 301 1004 2.050	Programa PAB-Fixo PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.759.456,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			839.456,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		839.456,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		179.456,00		
		Fonte 121100	15.000,00		
		Fonte 121400	164.456,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121400	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			920.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		920.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121400	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				336.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			336.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		336.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		336.000,00		
		Fonte 121100	36.000,00		
		Fonte 121300	50.000,00		
		Fonte 121500	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.315.760,00
10 301 1004 2.052	Apoio aos Programas de Saude MANUTENÇÃO apoio saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.021,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.021,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.021,06		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.021,06		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	49.021,06		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.452,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.452,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.452,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.452,00		
		Fonte 121500	1.452,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.473,06
10 301 1004 2.053	Manutenção Programa SAMU MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				321.576,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrições patronais		20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.576,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.576,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.576,00		
		Fonte 121100	11.576,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
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 121500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	331.576,00
10 301 1337 1.027	Aquisição de Unidade Movel de Saude AQUISIÇÃO DE VEICULO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.480,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	13.480,00		
		Fonte 122000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	53.480,00
10 301 1338 2.054	Capacitação de Recursos Humanos CAPACITAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.392,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.392,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.392,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.392,00		
		Fonte 121100	1.392,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	2.500,00		
		Fonte 121400	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.392,00
10 301 1339 2.055	Implantação do Nucleo de Apoio a Familia NUCLEO DE APOIO				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.440,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.440,00		
		Fonte 121100	10.440,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.440,00
10 301 1339 2.056	Manutenção do Programa Saude da Família MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	15.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.440,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121300	20.000,00		
		Fonte 121400	50.440,00		
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		10.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	3.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	3.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	3.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.440,00
10 301 1340 1.028	Aquisição de Veículo Motocicleta AQUISIÇÃO MOTOCICLETA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.392,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.392,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.392,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.392,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	16.392,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.392,00
10 301 1340 2.057		Manutenção do Programa PACS MANUTENÇÃO PACS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.346.740,96
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		928.740,96	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	928.740,96		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	400.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	390.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	488.740,96		
		Fonte 121100	18.740,96		
		Fonte 121400	470.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		418.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	418.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	140.000,00		
		Fonte 121100	140.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	90.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.446.740,96
10 301 1341 1.029		Aquisição de Veículos AQUISIÇÃO DE VEICULO			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			374.360,00
4.4.00.00.00		Investimentos		374.360,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	374.360,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	374.360,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	145.000,00		
		Fonte 122000	224.360,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	374.360,00
10 301 1348 2.058		Programa Cartão SUS			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	MANUTENÇÃO CARTÃO SUS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.263,04
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.263,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.263,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.863,04		
		Fonte 121100	863,04	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.400,00		
		Fonte 121400	4.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	13.263,04
10 302 1004 2.059	Requalificação de Posto de Saude UBS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00	
		Fonte 121400	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00	
		Fonte 121400	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.154.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.154.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.154.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00	
		Fonte 121500	750.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	354.400,00		
		Fonte 121100	54.400,00	
		Fonte 121500	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.604.400,00
10 302 1004 2.060	Requalificação do Hospital Municipal HOSPITAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
		Fonte 121400	300.000,00	
		Fonte 122000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00	
		Fonte 121400	500.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.674.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.674.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.674.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00	
		Fonte 121400	700.000,00	
		Fonte 122000	270.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		674.000,00		
		Fonte 121400	674.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.674.000,00
10 302 1346 1.030	Construção do Centro de Especialidades Odontológicas - ODONTOLÓGICA -				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				267.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			267.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		267.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		267.400,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 122000	266.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	267.400,00
10 303 1371 1.031	Construção, Implantação e Manutenção Centro de Apoio Psicossocial CAPS				
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		30.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.880,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		249.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	244.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.880,00		
		Fonte 121500	41.880,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.880,00
10 304 1344 2.061	Manutenção de Vigilância Saúde - MANUTENÇÃO VIGILANCIA SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.246,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.246,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.246,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.246,60		
		Fonte 121400	19.246,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 121400	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.246,60
10 304 1344 2.062	Manutenção do Piso Fixo de Vig. Sanitária e Promoção- PFVPS MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.445,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.445,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.445,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.445,54		
		Fonte 121100	6.445,54		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 121500	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	246.445,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					18.364.814,04

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 1002 1.032	Construção do Centro de Serv. Convivência e Vínculos CENTRO SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				177.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		177.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	151.000,00		
		Fonte 152000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	177.000,00
08 242 0126 2.063	Manutenção da Proteção Social Domiciliar Para Deficiente e Idoso MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 131100	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 131100	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 243 0131 1.033	Reforma, Ampliação, Adaptação do Centro de Referência de Assistência Social CRAS				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	29.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 243 1002 2.065	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
	ANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
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 131100	6.800,00		
		Fonte 131200	3.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 243 1357 2.066	Manutenção do Programa Pse-Mc-Pfmc do PAEFI NO CREAS				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
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 131100	10.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.000,00
08 244 0005 2.067	Manutenção do Conselho de Assist. Social				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 131100	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.500,00
08 244 0005 2.068	Manutenção do Conselho Tutelar				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.520,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.520,00		
		Fonte 131100	12.520,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.520,00
08 244 0066 2.069	Capacitação de Recursos Humanos				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 131100	4.100,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.100,00
08 244 0137 2.070	Manutenção do Programa Aepeti MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 131100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 131100	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.300,00		
		Fonte 131100	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 131100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 131100	70.000,00		
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 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.300,00
08 244 1002 2.071	Manutenção da Sec. de Assistência Social MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.141.917,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			741.917,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		741.917,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		122.917,20		
		Fonte 100100	122.917,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		504.000,00		
		Fonte 100100	504.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 100100	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		76.000,00		
		Fonte 100100	76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135.000,00		
		Fonte 100100	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 100100	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.917,20
4.4.00.00.00	Investimentos			47.917,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.917,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131200	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.917,20		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131200	12.917,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.189.834,40
08 244 1002 2.072	Manutenção Bpsb-Piso Basico Fixo MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
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		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 131100	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 244 1002 2.073	Programa Especiais de Gereção de Rendas MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 131100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 131100	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 131100	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.500,00
08 244 1002 2.074	Manutenção Bolsa Família Igd-Pbf			
	MANUTENÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.082,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.082,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.082,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.082,80		
		Fonte 131100	10.082,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00	
		Fonte 131100	7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		Fonte 131100	13.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	117.082,80
08 244 1002 2.075	Manutenção Gestão Descentralizada IGD-SUAS			
	MANUTENÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			182.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		Fonte 131100	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	147.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 131100	70.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
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 131100	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
08 244 1002 2.076	Manutenção Programa Acolhimento Institucional Abrigo				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 131100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 244 1002 2.077	Manutenção Programa Primeira Infancia SUAS				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
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		71.000,00		
		Fonte 131100	71.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
08 244 1002 2.078	Manutenção Outros Programas da Assistência Social				
	MANUTENÇÃO				

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				230.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 131100	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 131100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 131100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
08 244 1002 2.079	Manutenção Benefícios Eventuais MANUTENÇÃO				
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		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 1350 1.035	Construção do Predio da Sec. de Assis. Social PREDIO				
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 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	32.000,00		
		Fonte 152000	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 1358 2.080	Manutenção Programa BPC MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
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		34.000,00		
		Fonte 131100	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 131100	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
08 244 1359 2.081	Manutenção do Progrma Bpsb-Scfv MANUTENÇÃO				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			183.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00	
		Fonte 131100	18.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 131100	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.000,00	
		Fonte 131100	59.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00	
		Fonte 131100	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 131100	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 131100	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00	
		Fonte 131100	60.000,00	
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 131100	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	193.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.626.837,20

ÓRGÃO.....: 11 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 2.040	Magisterio FUNDEB 60% MAGISTERIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.792.939,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.792.939,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.792.939,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.450.600,00		
		Fonte 111200	2.450.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.132.439,11		
		Fonte 111200	10.294.400,00		
		Fonte 111400	2.838.039,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.189.900,00		
		Fonte 111200	2.180.000,00		
		Fonte 111400	9.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 111200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.792.939,11
12 361 0003 2.041	Manutenção Administrativa 40% FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.953.182,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.168.182,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.168.182,07		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.596.182,07		
		Fonte 111300	872.868,00		
		Fonte 111500	723.314,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.650.000,00		
		Fonte 111300	4.050.000,00		
		Fonte 111500	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		900.000,00		
		Fonte 111300	800.000,00		
		Fonte 111500	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 111300	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.785.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.785.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 111300	450.000,00		

- cont i nua -

- cont i nuação -

		Fonte 111500	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		355.000,00		
		Fonte 111300	355.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		850.000,00		
		Fonte 111300	850.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.300,00		
		Fonte 111300	160.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.213.482,07
12 361 0003 2.042	Aquisição e Recuperação de Equipamentos E Utensílios Escolares-Fundeb EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS				
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		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.632,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.632,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.632,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		129.632,00		
		Fonte 111300	129.632,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.632,00
12 361 0003 2.043	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				444.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			317.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		317.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 111200	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		205.000,00		
		Fonte 111400	205.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 111400	55.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 111400	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 111400	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 111400	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 111400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 111400	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 111400	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.632,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.632,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.632,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.632,00		
		Fonte 111400	23.632,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	467.632,00
12 361 0003 2.044	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-Fundeb ESCOLAS ATIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				259.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			259.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		259.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		259.800,00		
		Fonte 111300	259.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 111500	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	659.800,00
12 361 0003 2.045	Transporte Escolar -FUNDEB MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.110.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.110.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.110.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.510.000,00		
		Fonte 111300	1.510.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.400,00		
		Fonte 111500	300.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.400,00		
		Fonte 111300	300.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.110.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					30.434.285,18

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1312 2.095	Manutenção Sec. de Educação ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				883.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			223.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		223.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 111100	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 111100	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		71.300,00		
		Fonte 111100	71.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.600,00		
		Fonte 111100	2.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.400,00		
		Fonte 111100	7.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.600,00		
		Fonte 111100	2.600,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.600,00		
		Fonte 111100	2.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6.600,00		
		Fonte 111100	6.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		653.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		46.500,00		
		Fonte 111100	46.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		413.000,00		
		Fonte 111100	65.450,00		
		Fonte 114000	47.550,00		
		Fonte 152000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.600,00		
		Fonte 111100	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.000,00		
		Fonte 111100	11.367,96		
		Fonte 152000	49.632,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.000,00		
		Fonte 111100	16.000,00		
		Fonte 152000	70.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		24.600,00		
		Fonte 111100	24.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.800,00		
		Fonte 111100	13.800,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			236.400,00	236.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			236.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		236.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		118.200,00		
		Fonte 111100	18.200,00		
		Fonte 112500	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		118.200,00		
		Fonte 111100	18.200,00		
		Fonte 112500	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.120.000,00
12 306 0004 2.096	Manutenção do Pnae ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				485.639,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			485.639,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		485.639,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		485.639,00		
		Fonte 112200	485.639,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.639,00
12 306 0004 2.097	Manutenção do Pnae-Pre-Escolar ALIMENTAÇÃO DO PRE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.632,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.632,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.632,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		152.632,00		
		Fonte 112200	152.632,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.632,00
12 306 0004 2.098	Manutenção Programa Alimentação Escolar - EJA ALIMENTAÇÃO ESOLAR EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.852,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.852,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.852,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		126.852,00		
		Fonte 112200	126.852,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.852,00
12 306 0004 2.099	Manutenção Alimentação Escolar-Creche ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.452,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.452,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.452,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.452,00		
		Fonte 112200	69.452,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.452,00
12 361 0401 1.037	Equipamento para Unidades Escolares AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	95.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00	
		Fonte 112400	8.449,84	
		Fonte 151000	55.550,16	
		Fonte 152000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
12 361 0401 2.100	Educação Especial e AEE MANUTENÇÃO ALUNO ESPECIAL			
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	20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 111100	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 361 0408 1.038	Aquisição de Veículo Transporte Escolar VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			302.147,00
4.4.00.00.00	Investimentos		302.147,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	302.147,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	302.147,00		
		Fonte 111100	1.147,00	
		Fonte 151000	291.000,00	
		Fonte 152000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	302.147,00
12 361 0408 2.101	Manutenção do Transporte Escolar TRANSPORTE DE ALUNOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			557.882,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		557.882,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	557.882,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	357.882,25		
		Fonte 112300	357.882,25	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 112300	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 112300	100.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	557.882,25
12 361 0410 2.102	Manutenção do Salário Educação				
	SALÁRIO EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 112000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 112000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 112000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 112000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 112000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	545.000,00
12 361 0411 2.103	Manutenção do Programa PDDE				
	DINHEIRO DIRETO A ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 112100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 112100	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 112100	6.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 112100	1.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
12 361 1005 1.039	Sistema de Gerenciamento Informatizado				
	do ensino Fundamental				
	SISTEMA INFORMATIZADO PERSONALIZADO				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
		Fonte 112400	8.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

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 111100	2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
12 361 1312 1.040	Aquisição de Imóveis			
	AQUI SÇÃO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00	
		Fonte 112500	18.000,00	
		Fonte 152000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 1313 1.041	Construção do Predio da Secretaria de Educação			
	CONSTRUÇÃO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00	
		Fonte 151000	34.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.000,00		
		Fonte 152000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 1314 2.104	Apoio a Alimentação Escolar			
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 111100	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 111100	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
12 361 1315 2.105	Programas de Apoio ao Ensino Fundamental			
	APOIAR AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				490.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				490.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 111100	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 111100	190.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 111100	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	530.000,00
12 361 1315 2.106	Programas Cursos, Eventos e Seminarios PROGRAMA CAPACITADO				
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		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
12 361 1316 1.042	Construção e Ampliação do Unidades Escolares UNIDADES ESCOLARES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				320.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 151000	269.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	320.000,00
12 362 1005 2.107	Manutenção de Outros Níveis de Ensino MANUTENÇÃO OUTROS NIVEIS DE ENSINO				
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		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.000,00
12 363 0038 1.043	Construção e Equipamento de Escola Profissionalizantes				
	INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL				
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		60.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	32.000,00		
		Fonte 152000	27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	29.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
12 365 0455 1.044	Construção, Ampliação e Reforma Educ. Infantil e Creche				
	UNIDADES ATENDIDAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		185.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 151000	159.000,00		
		Fonte 152000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	3.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
12 365 0455 2.108	Atendimento ao Ensino Infantil				
	ALUNO EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.200,00		
		Fonte 111100	13.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.200,00		
		Fonte 111100	81.200,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.200,00		
		Fonte 111100	16.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.200,00		
		Fonte 111100	13.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 111100	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.200,00		
		Fonte 111100	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.000,00		
		Fonte 111100	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.200,00		
		Fonte 112500	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.400,00
12 365 0455 2.109	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil				
	INFRA-ESTRUTURA DE UNIDADES INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112500	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112400	8.449,84		
		Fonte 112500	116.550,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112500	375.000,00		
		Fonte 152000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.000,00
12 366 0460 2.110	Manutenção do Programa EJA				
	EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 112400	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 112400	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 112400	15.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 112400	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 112400	6.550,16	
		Fonte 119000	8.449,84	
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 112400	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.798.004,25

ÓRGÃO.....: 17 Fundo do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Meio Ambiente e Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 1010 2.085	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				375.651,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			273.851,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		273.851,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		108.000,00		
		Fonte 100100	108.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.851,20		
		Fonte 100100	65.851,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		38.000,00		
		Fonte 100100	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		800,00		
		Fonte 100100	800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	24.000,00		
		Fonte 152000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 152000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	417.651,20
18 122 1010 2.086	Capacitação Recursos Humanos CAPACITAÇÃO				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

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 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
18 125 1010 2.087	Manutenção do Conselho do Meio Ambiente MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
18 541 1010 1.036	Implantação do Horto Florestal Municipal HORTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- cont i nua -

- cont i nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.000,00	58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		58.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	40.000,00		
		Fonte 152000	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.000,00
18 541 1010 2.088	Manutenção do Ordenamento e Coleta Seletiva de Lixo SELETIVA				
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 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
18 541 1010 2.089	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			104.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.000,00		
		Fonte 100100	28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.000,00		
		Fonte 100100	47.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.000,00		
		Fonte 100100	29.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 100100	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 100100	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		800,00		
		Fonte 100100	800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		26.000,00		
		Fonte 100100	26.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.500,00		
		Fonte 100100	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.800,00		
		Fonte 100100	18.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.150,00		
		Fonte 100100	1.150,00		
		Fonte 151000	6.000,00		
		Fonte 152000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.250,00		
		Fonte 100100	1.250,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	223.000,00
18 543 1010 2.090	Distribuição de Semente e Mudras para Reflorestamento SEMESTES E MUDAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					794.651,20

ÓRGÃO.....: 17 Fundo do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 482 0733 2.091	Manutenção do conselho Gestor-FMHIS Manutenção do Conselho Gestor-FMHIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 100100	200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200,00		
		Fonte 100100	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.850,00		
		Fonte 100100	850,00		
		Fonte 151000	30.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.750,00		
		Fonte 100100	750,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
16 481 0733 2.092	Const.de casa populares multiroes CASAS MULTIROES				

- cont i nua -

- cont i nuação -

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		160.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
		Fonte 151000	100.000,00	
		Fonte 152000	59.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				160.000,00
16 481 0733 2.093	Manut.do Fundo M.Habituação e Interesse Social			
	Manutenção do fundo de habitação de Interesse Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00	
		Fonte 100100	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.800,00	
		Fonte 100100	4.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 100100	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00	
		Fonte 100100	200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
		Fonte 151000	14.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
		Fonte 151000	21.000,00	
		Fonte 152000	9.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00	
		Fonte 100100	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				125.000,00
16 482 0733 2.094	Construção de casa populares - multiroes			
	CASAS			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 351.000,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Municipal	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
02 Gabinete do Prefeito	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	323.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00
04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	475.600,00	475.600,00	475.600,00	475.600,00	475.600,00	475.600,00
08 Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
10 Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
11 FUNDEB	2.434.700,00	2.434.700,00	2.434.700,00	2.434.700,00	2.434.700,00	2.434.700,00
12 Fundo Municipal de Saúde	1.469.200,00	1.469.200,00	1.469.200,00	1.469.200,00	1.469.200,00	1.469.200,00
13 Fundo Municipal de Assistência Social	290.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00
16 Sec. M. dos Direitos das Mulheres	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
17 Fundo do Meio Ambiente	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
18 Fundo Municipal de Educação	463.800,00	463.800,00	463.800,00	463.800,00	463.800,00	463.800,00
99 Reserva de Contingência	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
T O T A L G E R A L	6.096.100,00	6.096.100,00	6.096.100,00	6.096.100,00	6.096.100,00	6.096.100,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	194.872,26
02 Gabinete do Prefeito	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	187.828,81
03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	323.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00	486.266,25
04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	475.600,00	475.600,00	475.600,00	475.600,00	475.600,00	713.133,35
08 Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	236.664,00
10 Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	86.240,80
11 FUNDEB	2.434.700,00	2.434.700,00	2.434.700,00	2.434.700,00	2.434.700,00	3.652.585,18
12 Fundo Municipal de Saúde	1.469.200,00	1.469.200,00	1.469.200,00	1.469.200,00	1.469.200,00	2.203.614,04
13 Fundo Municipal de Assistência Social	290.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00	435.737,20
16 Sec. M. dos Direitos das Mulheres	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	43.564,00
17 Fundo do Meio Ambiente	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	136.951,20
18 Fundo Municipal de Educação	463.800,00	463.800,00	463.800,00	463.800,00	463.800,00	696.204,25
99 Reserva de Contingência	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00
T O T A L G E R A L	6.096.100,00	6.096.100,00	6.096.100,00	6.096.100,00	6.096.100,00	9.145.661,34

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Aquisição de Veículo	94.795,20
03 01. 04 122 0037 1.002	Aquisição de Imóveis	85.000,00
03 01. 04 127 0031 1.003	Expansão de Área Patrimonial	50.484,00
04 01. 04 031 0038 1.004	Construção/Aquisição da Câmara Municipal	102.472,00
04 01. 08 244 0005 1.005	Construção e Equipamento da Casa dos Conselhos da Assistência Social	61.000,00
04 01. 15 451 0038 1.006	Const. Ampliação e Reforma de Próprio Público	282.410,00
04 01. 15 451 0038 1.007	Construção, asfaltamento, ampliação de Obras de infra-estrutura	259.000,00
04 01. 15 451 1347 1.008	Aquisição de Imóveis	30.000,00
04 01. 15 452 1345 1.009	Aquisição de Patrulha Mecanizada	100.000,00
04 01. 15 511 0601 1.010	Implantação, Ampliação de Sist. Abastecimento de água	100.000,00
04 01. 15 813 0501 1.011	Construção, Recuperação de Praças, Jardins Canteiros e logradouros públicos	100.000,00
04 01. 16 481 0733 1.012	Cont. de Casas Populares	150.000,00
04 01. 17 511 1009 1.013	Limpeza de Rios e Igarapés	30.000,00
04 01. 17 511 1009 1.014	Implantação e Melhorias Sanitárias	60.000,00
04 01. 17 512 1009 1.015	Limpeza de Valas e Esgotos	39.000,00
04 01. 25 752 0720 1.016	Expansão de Iluminação Pública	220.251,00
04 01. 26 122 0725 1.017	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes	430.000,00
04 01. 26 782 0515 1.018	Construção do Terminal Rodoviário Municipal	53.000,00
04 01. 26 782 0725 1.019	Construção, Recuperação, asfaltamento, de Estradas Vicinais	353.999,65
08 01. 20 543 1345 1.020	Aquisição de Patrulha Mecanizada	200.000,00
08 01. 20 605 1311 1.021	Construção de Galpão Comunitário	200.000,00
08 01. 20 608 1311 1.022	Construção da Feira do Produtor	210.000,00
10 01. 13 392 1367 1.023	Construção da Casa de Cultura	40.000,00
10 01. 27 811 0743 1.024	Construção do Estádio Municipal	30.000,00
10 01. 27 811 0743 1.025	Construção de Ginásio e Quadra Poliesportiva	25.000,00
10 01. 27 811 1007 1.026	Construção e Adaptação de Centro Treinamento	50.000,00
12 12. 10 301 1337 1.027	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	53.480,00
12 12. 10 301 1340 1.028	Aquisição de Veículo Motocicleta	21.392,00
12 12. 10 301 1341 1.029	Aquisição de Veículos	374.360,00
12 12. 10 302 1346 1.030	Construção do Centro de Especialidades Odontológicas	267.400,00
12 12. 10 303 1371 1.031	Construção, Implantação e Manutenção Centro de Apoio Psicossocial CAPS	320.880,00
13 13. 08 241 1002 1.032	Construção do Centro de Serv. Convivência e Vínculos	177.000,00
13 13. 08 243 0131 1.033	Reforma, Ampliação, Adaptação do Centro de Referência de Assistência Social	100.000,00
13 13. 08 243 1002 1.034	Construção Centro Conv. da Criança e do Adolescente	100.000,00
13 13. 08 244 1350 1.035	Construção do Predio da Sec. de Assist. Social	50.000,00
17 01. 18 541 1010 1.036	Implantação do Horto Florestal Municipal	61.000,00
18 01. 12 361 0401 1.037	Equipamento para Unidades Escolares	95.000,00
18 01. 12 361 0408 1.038	Aquisição de Veículo Transporte Escolar	302.147,00
18 01. 12 361 1005 1.039	Sistema de Gerenciamento Informatizado do ensino Fundamental	12.000,00
18 01. 12 361 1312 1.040	Aquisição de Imóveis	50.000,00
18 01. 12 361 1313 1.041	Construção do Predio da Secretaria de Educação	50.000,00
18 01. 12 361 1316 1.042	Construção e Ampliação do Unidades Escolares	320.000,00
18 01. 12 363 0038 1.043	Construção e Equipamento de Escola Profissionalizantes	100.000,00
18 01. 12 365 0455 1.044	Construção, Ampliação e Reforma Educ. Infantil e Creche	200.000,00
	TOTAL	6.011.070,85
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.314.377,86
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade	46.264,00

- cont i nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos Previdenciarios do Legislativo	109.099,20
01 01. 01 032 0001 2.004	Manutenção do Controle Externo	54.836,00
02 01. 04 092 0036 2.005	Manutenção da Assessoria Juridica	221.000,00
02 01. 04 122 0036 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.037.276,00
02 01. 04 122 1370 2.007	Apoio Logístico e Civil Atraves de Parcerias	37.000,00
02 01. 04 124 0036 2.008	Manutenção do Controle Interno	182.300,00
02 01. 06 181 0101 2.009	Apoio a Segurança Publica	90.752,81
03 01. 04 122 0031 2.010	Manutenção da Sec. de Administração e Finanças	2.330.682,25
03 01. 04 122 0031 2.011	Contribuição a Entidades Municipalistas	40.000,00
03 01. 04 122 0032 2.012	Consolidação das Leis	10.696,00
03 01. 04 122 0037 2.013	Concursos Publico	16.000,00
03 01. 04 122 0037 2.014	Arquivo Municipal	10.500,00
03 01. 04 123 0037 2.015	Encargos Gerais do Municipio	827.804,00
03 01. 04 123 0041 2.016	Encargos com Divida Interna	635.600,00
03 01. 04 127 0031 2.017	Implantação do Cadastro de Imoveis do Municipio	21.200,00
03 01. 04 128 0066 2.018	Capacitação de Recursos Humanos	21.200,00
04 01. 15 452 0038 2.019	Manutenção da Sec. Obras, Transporte e Urbanismo	1.994.072,35
04 01. 15 452 0507 2.020	Manutenção de Serviços de Limpeza Publica	207.000,35
04 01. 15 452 0509 2.021	Manutenção da Iluminação Publica	270.000,00
04 01. 16 482 0733 2.022	Construção de Unid. Habitacionais em Parcerias	160.000,00
04 01. 26 122 0725 2.023	Manutenção dos Serviços de Transporte	942.528,00
08 01. 20 122 1311 2.024	Manutenção da Sec. de Agricultura e Abastecimento	1.098.064,00
08 01. 20 605 1311 2.025	Manutenção de Mercados, Feiras Matadouro	50.000,00
08 01. 20 608 1311 2.026	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	20.000,00
08 01. 20 608 1311 2.027	Incentivo a Produção Hortifrutigranjeiro	20.000,00
08 01. 20 608 1311 2.028	Implantação de Agro-Industria	40.000,00
08 01. 20 609 1311 2.029	Implantação de Criação de Caprinocultura	30.000,00
08 01. 20 609 1311 2.030	Incentivo Olericultura, Orticultura, Psicultura e Apicultura	20.000,00
08 01. 20 609 1311 2.031	Controle Fitossanitario	80.000,00
10 01. 13 122 1007 2.032	Manutenção da Sec. de Esporte Cultura e Turismo	334.840,80
10 01. 13 392 1367 2.033	Manutenção da Biblioteca Publica	60.000,00
10 01. 13 392 1367 2.034	Apoio Atividades Culturais	50.000,00
10 01. 13 392 1367 2.035	Apoio a Eventos Esportivos e Artístico	31.000,00
10 01. 27 811 0743 2.036	Apoio e Eventos Esportivo	12.000,00
10 01. 27 811 0743 2.037	Apoio ao Esporte Amador	20.000,00
10 01. 27 811 1007 2.038	Manutenção de Esporte para Criança e Adolescente	32.000,00
10 01. 27 813 1368 2.039	Construção de Ginasio e Quadra de Esporte	35.000,00
11 11. 12 361 0003 2.040	Magisterio FUNDEB 60%	17.792.939,11
11 11. 12 361 0003 2.041	Manutenção Administrativa 40% FUNDEB	9.213.482,07
11 11. 12 361 0003 2.042	Aquisição e Recuperação de Equipamentos E Utensilios Escolares-Fundeb	189.632,00
11 11. 12 361 0003 2.043	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	467.632,00
11 11. 12 361 0003 2.044	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-Fundeb	659.800,00
11 11. 12 361 0003 2.045	Transporte Escolar -FUNDEB	2.110.800,00
12 12. 10 122 1004 2.046	Encargos Gerais Fms	963.640,00
12 12. 10 122 1341 2.047	Manutenção da Sec. de Saude Saneamento	3.700.120,00
12 12. 10 125 0005 2.048	Manutenção do Conselho de Saude	151.508,84
12 12. 10 301 0230 2.049	Assistencia Farmaceutica Basica	267.400,00
12 12. 10 301 1004 2.050	Programa PAB-Fixo	1.989.456,00
12 12. 10 301 1004 2.051	Manutenção dos Programa Maca-Mac	3.315.760,00
12 12. 10 301 1004 2.052	Apoio aos Programas de Saude	215.473,06
12 12. 10 301 1004 2.053	Manutenção Programa SAMU	331.576,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 12. 10 301 1338 2. 054	Capacitação de Recursos Humanos	21.392,00
12 12. 10 301 1339 2. 055	Implantação do Nucleo de Apoio a Família	160.440,00
12 12. 10 301 1339 2. 056	Manutenção do Programa Saude da Família	160.440,00
12 12. 10 301 1340 2. 057	Manutenção do Programa PACS	1.446.740,96
12 12. 10 301 1348 2. 058	Programa Cartão SUS	13.263,04
12 12. 10 302 1004 2. 059	Requalificação de Posto de Saude	1.604.400,00
12 12. 10 302 1004 2. 060	Requalificação do Hospital Municipal	2.674.000,00
12 12. 10 304 1344 2. 061	Manutenção de Vigilância Saude	65.246,60
12 12. 10 304 1344 2. 062	Manutenção do Piso Fixo de Vig. Sanitaria e Promoção-PFVPS	246.445,54
13 13. 08 242 0126 2. 063	Manutenção da Proteção Social Domiciliar Para Deficiente e Idoso	70.000,00
13 13. 08 243 0131 2. 064	Manutenção Prog. Bpsb-Piso Basico Fixo	96.000,00
13 13. 08 243 1002 2. 065	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	80.000,00
13 13. 08 243 1357 2. 066	Manutenção do Programa Pse-Mc-Pfmc do PAEFI NO CREAS	145.000,00
13 13. 08 244 0005 2. 067	Manutenção do Conselho de Assist. Social	32.500,00
13 13. 08 244 0005 2. 068	Manutenção do Conselho Tutelar	102.520,00
13 13. 08 244 0066 2. 069	Capacitação de Recursos Humanos	24.100,00
13 13. 08 244 0137 2. 070	Manutenção do Programa Aepeti	285.300,00
13 13. 08 244 1002 2. 071	Manutenção da Sec. de Assistência Social	1.189.834,40
13 13. 08 244 1002 2. 072	Manutenção Bpsb-Piso Basico Fixo	42.000,00
13 13. 08 244 1002 2. 073	Programa Especiais de Gereção de Rendas	31.500,00
13 13. 08 244 1002 2. 074	Manutenção Bolsa Família Igd-Pbf	117.082,80
13 13. 08 244 1002 2. 075	Manutenção Gestão Descentralizada IGD-SUAS	190.000,00
13 13. 08 244 1002 2. 076	Manutenção Programa Acolhimento Institucional Abrigo	85.000,00
13 13. 08 244 1002 2. 077	Manutenção Programa Primeira Infancia SUAS	180.000,00
13 13. 08 244 1002 2. 078	Manutenção Outros Programas da Assistência Social	230.000,00
13 13. 08 244 1002 2. 079	Manutenção Benefícios Eventuais	20.000,00
13 13. 08 244 1358 2. 080	Manutenção Programa BPC	86.000,00
13 13. 08 244 1359 2. 081	Manutenção do Progrma Bpsb-Scfv	193.000,00
16 16. 04 122 1372 2. 082	Manutenção da Secretaria da Mulher	253.664,00
16 16. 04 122 1372 2. 083	Manutenção do Fundo Municipal da Mulher	10.000,00
16 16. 04 122 1372 2. 084	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher	100.000,00
17 01. 18 122 1010 2. 085	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	417.651,20
17 01. 18 122 1010 2. 086	Capacitação Recursos Humanos	7.000,00
17 01. 18 125 1010 2. 087	Manutenção do Conselho do Meio Ambiente	22.000,00
17 01. 18 541 1010 2. 088	Manutenção do Ordenamento e Coleta Seletiva de Lixo	36.000,00
17 01. 18 541 1010 2. 089	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente	223.000,00
17 01. 18 543 1010 2. 090	Distribuição de Semente e Mudás para Reflorestamento	28.000,00
17 02. 15 482 0733 2. 091	Manutenção do conselho Gestor-FMHS	65.000,00
17 02. 16 481 0733 2. 092	Const. de casa populares multiroes	160.000,00
17 02. 16 481 0733 2. 093	Manut. do Fundo M. Habitação e Interesse Social	125.000,00
17 02. 16 482 0733 2. 094	Construção de casa populares - multiroes	1.000,00
18 01. 12 122 1312 2. 095	Manutenção Sec. de Educação	1.120.000,00
18 01. 12 306 0004 2. 096	Manutenção do Pnae	485.639,00
18 01. 12 306 0004 2. 097	Manutenção do Pnae-Pre-Escolar	152.632,00
18 01. 12 306 0004 2. 098	Manutenção Programa Alimentação Escolar - EJA	126.852,00
18 01. 12 306 0004 2. 099	Manutenção Alimentação Escolar-Creche	69.452,00
18 01. 12 361 0401 2. 100	Educação Especial e AEE	60.000,00
18 01. 12 361 0408 2. 101	Manutenção do Transporte Escolar	557.882,25
18 01. 12 361 0410 2. 102	Manutenção do Salário Educação	545.000,00
18 01. 12 361 0411 2. 103	Manutenção do Programa PDDE	65.000,00
18 01. 12 361 1314 2. 104	Apoio a Alimentação Escolar	53.000,00

- cont inuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
18 01. 12 361 1315 2.105	Programas de Apoio ao Ensino Fundamental	530.000,00
18 01. 12 361 1315 2.106	Programas Cursos, Eventos e Seminarios	30.000,00
18 01. 12 362 1005 2.107	Manutenção de Outros Niveis de Ensino	14.000,00
18 01. 12 365 0455 2.108	Atendimento ao Ensino Infantil	169.400,00
18 01. 12 365 0455 2.109	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil	580.000,00
18 01. 12 366 0460 2.110	Manutenção do Programa EJA	110.000,00
	TOTAL	69.591.690,49
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia	600.000,00
	TOTAL	600.000,00
	T O T A L	76.202.761,34

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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 - Princi	881.350,40	
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 -	363.664,00	
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 -	11.765,60	
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 - P	50.912,96	
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	339.491,04	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
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		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	260.028,47	
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	342.913,76	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
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 - Pri	270.000,00	
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		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	570.329,23	
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		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	8.449,84	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	14.118,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	9.626,40	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	8.449,84	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	6.631,52	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	567.557,41	
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	146.848,48	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	115.000,00	
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	145.432,40	
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	12.800.000,00	
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	120.000,00	
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	120.000,00	
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	3.648,80	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	63.400,00	
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	63.400,00	
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 - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	9.370.223,66	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	2.114.204,00	
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	545.000,00	
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	65.000,00	
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	834.575,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	557.882,25	
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 - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	138.000,00	
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 - Pr	25.526,40	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
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	5.434.285,18	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	787.750,16	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	53.117,20	
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	2.624.837,87	
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	1.992.684,08	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	2.976.266,70	
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	199.510,54	
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	82.426,66	
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 - Pri	368.900,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ 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 - P	869.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	3.335.351,91	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.482.176,00	
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		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
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	25.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. pr	13.300,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	491.600,00	
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	86.952,78	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	14.200,00	
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	1.600,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
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	1.600,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
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	227.054,20	
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	-2.560.000,00	
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	-729,76	
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 - Pr	-5.105,28	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	-595.253,34	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	6.926.845,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.743.769,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	6.143.580,45
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	44.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	37.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	38.895.694,53
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	145.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	520.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	233.479,06
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	12.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	12.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	922.479,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	73.758.567,65
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	38.895.694,53 (52,73 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	39.829.626,53 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	922.479,06 (1,25 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.425.514,06 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	881.350,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	363.664,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	11.765,60
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.912,96
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	339.491,04
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.800.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.648,80
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	25.526,40
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.976.266,70
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	199.510,54
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	82.426,66
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	17.734.563,10
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	9.370.223,66
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00 Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	2.114.204,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	869.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	3.335.351,91
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	15.688.779,57
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE
	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	260.028,47
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	342.913,76
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	270.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	570.329,23
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	8.449,84
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	14.118,72
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	9.626,40
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	8.449,84
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	6.631,52
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	567.557,41
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	146.848,48
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	115.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	145.432,40
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	120.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	120.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	63.400,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	63.400,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	545.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	65.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	834.575,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	557.882,25
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	138.000,00

1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	5.434.285,18
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	787.750,16
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	53.117,20
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.624.837,87
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.992.684,08
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	368.900,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.482.176,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	25.000.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	13.300,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	491.600,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	86.952,78
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	14.200,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.600,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.600,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	227.054,20
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	14.300,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.510.040,24
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	919.853,45
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.996.894,48
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-3.217.475,81
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		76.202.761,34

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.385.148,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.192.180,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.103.640,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00
3.3.40.41.00	Contribuições	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	131.392,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.192.262,94
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	276.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	202.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.785.016,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.884.400,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	340.760,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	120.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.441.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.261.614,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.000,00
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		18.364.814,04

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
-----------------------------	--	----------------

DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		18.364.814,04
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		15.688.779,57
<hr/>		
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		2.676.034,47
<hr/>		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		15,09%
<hr/>		
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%
<hr/>		

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	881.350,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	363.664,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	11.765,60
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.912,96
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	339.491,04
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	3.217.475,81
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.800.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	120.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	120.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.648,80
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	25.526,40
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.976.266,70
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	199.510,54
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	82.426,66
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.560.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-729,76
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-5.105,28
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-595.253,34
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-39.902,10
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-16.485,33
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	17.974.563,10
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	25.000.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	5.434.285,18
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	8.449,84
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	545.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	65.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	834.575,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	557.882,25
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	138.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	787.750,16
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	33.370.942,43
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	48.128.029,72

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
-----------------------------------	-------------------

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Despesas com ensino fundamental (VI)	1.230.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (IX)	25.385.721,18
Outras despesas no ensino fundamental	8.667.993,25
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	948.575,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	36.232.289,43
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	21.782.524,19
DEDUÇÕES DA DESPESA	
VALOR FIXADO	
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	21.782.524,19
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)	8.370.942,43
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	30.153.466,62
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	5.130.247,81
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	28,54
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	300,45
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	74,55

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMNEP	881.350,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMNEP	363.664,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMNEP	11.765,60
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMNEP	50.912,96
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMNEP	339.491,04
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMNEP	260.028,47
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMNEP	342.913,76
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMNEP	270.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMNEP	12.800.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMNEP	120.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMNEP	120.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMNEP	3.648,80
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMNEP	25.526,40
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMNEP	2.976.266,70
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMNEP	199.510,54
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMNEP	82.426,66
SUBTOTAL :			18.847.505,33

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMNEP	570.329,23
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMNEP	8.449,84
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMNEP	14.118,72
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMNEP	9.626,40
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	PMNEP	8.449,84
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMNEP	6.631,52
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	PMNEP	567.557,41
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMNEP	146.848,48
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	PMNEP	115.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMNEP	145.432,40
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	PMNEP	63.400,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMNEP	63.400,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMNEP	9.370.223,66
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	PMNEP	2.114.204,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMNEP	545.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMNEP	65.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMNEP	834.575,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMNEP	557.882,25
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMNEP	138.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMNEP	5.434.285,18
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	PMNEP	787.750,16
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMNEP	53.117,20
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMNEP	2.624.837,87
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMNEP	1.992.684,08
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMNEP	368.900,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMNEP	869.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	PMNEP	3.335.351,91
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMNEP	1.482.176,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMNEP	25.000.000,00

1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	PMNEP	13.300,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMNEP	491.600,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	PMNEP	86.952,78
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	PMNEP	14.200,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMNEP	1.600,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMNEP	1.600,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	PMNEP	227.054,20
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMNEP	14.300,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMNEP	1.510.040,24
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMNEP	919.853,45
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMNEP	-2.560.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMNEP	-729,76
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMNEP	-5.105,28
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMNEP	-595.253,34
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMNEP	-39.902,10
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMNEP	-16.485,33
SUBTOTAL :			57.355.256,01
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 76.202.761,34

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	18.847.505,33
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (RS) :	1.619.372,26
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	8,59 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %