

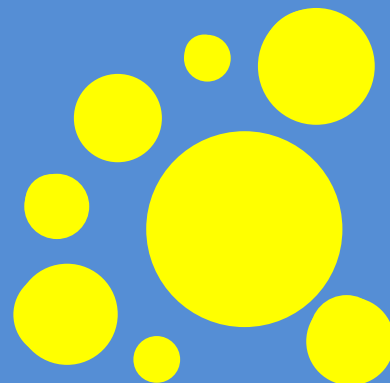


**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTA DE PEDRAS**

PLOA 2020

**PROJETO DE
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

LEI Nº. 622, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ponta de Pedras para o exercício financeiro de 2020.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, ESTADO DO PARÁ, aprovou e o Prefeito Municipal senhor PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES, sanciona a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a despesa do Município de Ponta de Pedras para o exercício de 2020, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município, incluindo os órgãos da administração direta e 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.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

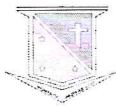
Art. 2º - A receita total é estimada em R\$ 77.521.446,00, (setenta e sete milhões, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de R\$ 52.625.758,15 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 24.895.687,85 (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 3º - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

	(R\$)
Receitas Correntes	70.987.439,00
Receita Tributária	2.250.000,00
Receitas de Contribuições	200.000,00
Receita Patrimonial	719.772,00
Receita de Serviços	241.400,00
Transferências Correntes	66.542.739,00
Outras Receitas Correntes	1.033.528,00
Receitas de Capital	11.531.007,00
Transferências de Capital	11.531.007,00
Deduções da Receita Corrente	-4.997.000,00
Deduções de Transferências Correntes	-4.997.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

Total	77.521.446,00
-------	---------------

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é estimada em R\$ 77.521.446,00, (setenta e sete milhões, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de R\$ 52.625.758,15 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 24.895.687,85 (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 5º - A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I – Da despesa por categoria econômica e grupo:

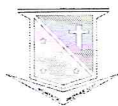
Categoria / Grupo de Despesa	Valor (R\$)
3 - Despesas correntes	60.782.432,00
1-Pessoal e Encargos Sociais	36.504.500,00
2-Juros e Encargos da Dívida	347.000,00
3-Outras Despesas Correntes	23.930.932,00
4 - Despesas de Capital	16.619.014,00
4-Investimentos	16.124.014,00
5-Inversões Financeiras	3.500,00
6-Amortização da Dívida	491.500,00
9 - Reserva de Contingência	120.000,00
9-Reserva de Contingência	120.000,00
Total	77.521.446,00

II – Da despesa por Poder, Órgão:

Poder / Órgão / Unidade Orçamentária	Valor (R\$)
Poder Legislativo	1.920.450,00
01-Câmara Municipal de Ponta de Pedras	1.920.450,00
0101-Câmara Municipal de Ponta de Pedras	1.920.450,00
Poder Executivo	75.600.996,00
02-Gabinete do Prefeito	1.136.000,00
0201-Gabinete do Prefeito	1.136.000,00
03-Secretaria de Administração	3.370.700,00
0301-Secretaria de Administração	3.370.700,00
04-Secretaria de Agricultura	903.571,15
0401-Secretaria de Agricultura	903.571,15
05-Secretaria de Educação	30.822.100,00
0501-Secretaria de Educação	2.854.525,00
0502-Fundeb	22.771.000,00
0503-Fundo Municipal de Educação	5.196.575,00
06-Secretaria de Cultura	818.900,00
0601-Secretaria de Cultura	818.900,00

CNPJ Nº 05.132.436/0001-58

Palácio Municipal - Praça Antonio Malato, 32 Centro – Ponta de Pedras – Marajó - Pará
CEP. Nº. 68830-000 - Fone: (91) 3777-1104



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

07-Secretaria de Turismo	303.400,00
0701-Secretaria de Turismo	303.400,00
08-Secretaria de Obras	9.137.400,85
0801-Secretaria de Obras	9.137.400,85
09-Secretaria de Transportes	1.138.000,00
0901-Secretaria de Transportes	1.138.000,00
10-Secretaria de Meio Ambiente	316.600,00
1001-Secretaria de Meio Ambiente	316.600,00
11-Secretaria de Saúde	19.933.157,00
1101-Secretaria de Saúde	556.725,00
1102-Fundo Municipal de Saúde	19.376.432,00
12-Secretaria de Assistência e Promoção Social	3.110.967,00
1201-Secretaria de Assistência e Promoção Social	1.232.800,00
1202-Fundo Municipal de Assistência Social	1.878.167,00
13-Secretaria de Finanças	2.237.000,00
1301-Secretaria de Finanças	2.237.000,00
14-Secretaria de Urbanismo	1.153.800,00
1401-Secretaria de Urbanismo	1.153.800,00
15-Secretaria de Pesca	165.800,00
1501-Secretaria de Pesca	165.800,00
16-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	232.200,00
1601-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	232.200,00
17-Secretaria de Esportes	701.400,00
1701-Secretaria de Esportes	701.400,00
9999-Reserva de Contingência	120.000,00
9999-Reserva de Contingência	120.000,00
Total	77.521.446,00

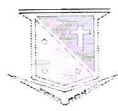
III – Da despesa por Funções:

Função	Valor (R\$)
01-Legislativa	1.920.450,00
04-Administração	8.761.400,00
06-Segurança Pública	115.300,00
08-Assistência Social	3.343.167,00
09-Previdência Social	270.900,00
10-Saúde	21.281.620,85
11-Trabalho	10.000,00
12-Educação	30.804.300,00
13-Cultura	818.900,00
15-Urbanismo	5.427.972,00
16-Habitação	50.000,00
17-Saneamento	93.600,00
18-Gestão Ambiental	321.600,00
20-Agricultura	1.033.271,15
25-Energia	991.765,00
26-Transporte	1.307.700,00
27-Desporto e Lazer	849.500,00
99-Reserva de Contingência	120.000,00
Total	77.521.446,00

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

CNPJ Nº 05.132.436/0001-58

Palácio Municipal - Praça Antonio Malato, 32 Centro – Ponta de Pedras – Marajó - Pará
CEP. Nº. 68830-000 - Fone: (91) 3777-1104



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite correspondente a **50% (CINQUENTA POR CENTO)** da despesa geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades definidas no art. 43, § 1º da Lei 4.320/64;

II – Corrigir os valores do Orçamento pela variação de índices divulgados pelo Governo Federal a cada quadrimestre durante o exercício de 2020 explicitando os critérios adotados;

III – Aos Agentes Ordenadores do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social: movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, fazendo adequações necessárias através do remanejamento de elemento para outro, mediante ato do seu ordenador de despesa.

IV – Realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita, obedecendo a legislação em vigor sobre a matéria.

Art. 7º - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias poderão ser movimentadas por Órgãos Centrais da Administração Geral, para esse fim designado pelo Poder Executivo, nos termos do art. 66 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 8º - Os Créditos Especiais e Extraordinários que forem reabertos no exercício de 2020, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados de acordo com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e são revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ponta de Pedras/PA, 30 de dezembro de 2019.


PEDRO PAULO BOUSHOSA TAVARES
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

M E N S A G E M

**ENCAMINHA PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA QUE ESTIMA AS
RECEITAS E FIXA AS DESPESAS
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020.**

Excelentíssima Senhora Presidente,

Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras,

Encaminho as Vossas Excelências, por meio da presente, o Projeto de Lei que estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2020, matéria de extrema importância para o município e objeto a ser apreciado por esse Poder Legislativo.

A peça orçamentária submetida à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis cumpre com todos os requisitos exigidos pelas normas de finanças públicas, expressando a mais absoluta responsabilidade na gestão fiscal, contendo todas as informações discriminadas pela Lei Complementar nº. 101/2000, com detalhes do caráter das despesas e respectivas fontes de receitas, seguindo o planejamento financeiro do município.

O Orçamento é o instrumento essencial para o desenvolvimento da gestão administrativa e financeira do município, porquanto possibilita a consecução das metas definidas. Neste contexto, o Orçamento que ora se apresenta visa exatamente ao crescimento sócio-econômico municipal para o atendimento das necessidades legítimas da população.

Inúmeros projetos foram contemplados, na intenção de objetivos a serem alcançados pelo Município de Ponta de Pedras e para os munícipes, o que certamente será atingido com o apoio e a participação popular. Como administradores do bem público, buscamos incessantemente cumprir com os deveres junto à população que nos escolheu como representantes.

Creemos na gestão democrática, com a participação do povo para discutir e propor políticas públicas que objetivem o desenvolvimento da nossa cidade, perseverando para alcançar o bem-estar público.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

No orçamento para o ano de 2020 demos especial atenção ao saneamento básico, obras urbanísticas e de infra-estrutura, bem como programas nas áreas de educação e saúde, além de programas sociais.

Esforços serão tomados para a realização de parcerias locais e externas que multipliquem os recursos a partir do orçamento municipal, sendo metas da gestão o reforço à saúde, à educação, ao desenvolvimento urbano e ambiental, ao transporte, à geração de trabalho e renda. Para tanto, há previsão orçamentária de captação de recursos atinentes a celebração de convênios nas esferas Federal e Estadual.

Importante esclarecer que o projeto do Orçamento para o ano de 2020 está em conformidade com o Plano Plurianual do Município, bem como seguiu as diretrizes orçamentárias traçadas.

Ressaltamos que o Orçamento para o ano de 2020 foi construído a partir das aspirações da sociedade, aberto ao diálogo, ao debate, às críticas positivas e às sugestões de todos os setores sociais, aliados na luta pela melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos de Ponta de Pedras.

O presente projeto de lei orçamentária resulta de planos de ações concretas, voltado ao desenvolvimento do município e bem-estar dos cidadãos, buscando cada vez mais a eficiência e excelência na prestação dos serviços públicos, e por isso conclamamos aos ilustres vereadores aprová-lo, para que sua execução ao longo do ano de 2020 promova efetivamente o crescimento de nossa cidade, em todos os aspectos, reafirmando a função do Governo Municipal em atender as necessidades legítimas da população, no compromisso constante de servir ao povo de Ponta de Pedras.

Enviamos esta mensagem, renovando elevados protestos de consideração e estima.

Gabinete do Prefeito, 29 de outubro de 2019

PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES

Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

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	70.987.439,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.250.000,00	Legislativa	1.920.450,00
Contribuições	200.000,00	Administração	8.761.400,00
Receita Patrimonial	719.772,00	Segurança Pública	115.300,00
Receita de Serviços	241.400,00	Assistência Social	3.343.167,00
Transferências Correntes	66.542.739,00	Previdência Social	270.900,00
Outras Receitas Correntes	1.033.528,00	Saúde	21.281.620,85
Receitas de Capital	11.531.007,00	Trabalho	10.000,00
Transferências de Capital	11.531.007,00	Educação	30.804.300,00
Deduções de Receita	-4.997.000,00	Cultura	818.900,00
Deduções do FUNDEB	-4.997.000,00	Urbanismo	5.427.972,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.997.000,00	Habituação	50.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.997.000,00	Saneamento	93.600,00
		Gestão Ambiental	321.600,00
		Agricultura	1.033.271,15
		Energia	991.765,00
		Transporte	1.307.700,00
		Desporto e Lazer	849.500,00
		Reserva de Contingência	120.000,00
TOTAL GERAL	77.521.446,00	TOTAL GERAL	77.521.446,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	70.987.439,00	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	1.920.450,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.250.000,00	Gabinete do Prefeito	1.136.000,00
Contribuições	200.000,00	Secretaria de administração	3.370.700,00
Receita Patrimonial	719.772,00	Secretaria de Agricultura	903.571,15
Receita de Serviços	241.400,00	Secretaria de Educação	30.822.100,00
Transferências Correntes	66.542.739,00	Secretaria de Cultura	818.900,00
Outras Receitas Correntes	1.033.528,00	Secretaria de Turismo	303.400,00
Receitas de Capital	11.531.007,00	Secretaria de Obras	9.137.400,85
Transferências de Capital	11.531.007,00	Secretaria de Transportes	1.138.000,00
Deduções de Receita	-4.997.000,00	Secretaria de Meio Ambiente	316.600,00
Deduções do FUNDEB	-4.997.000,00	Secretaria de Saúde	19.933.157,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.997.000,00	Sec. de Assistência e Promoção Social	3.110.967,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.997.000,00	Secretaria de Finanças	2.237.000,00
		Secretaria de Urbanismo	1.153.800,00
		Secretaria de Pesca	165.800,00
		Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	232.200,00
		Secretaria de Esportes	701.400,00
		Reserva de Contigência	120.000,00
TOTAL GERAL	77.521.446,00	TOTAL GERAL	77.521.446,00

**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	2.250.000,00	Pessoal e encargos sociais	36.504.500,00
Contribuições	200.000,00	Juros e encargos da dívida	347.000,00
Receita Patrimonial	719.772,00	Outras despesas correntes	23.930.932,00
Receita de Serviços	241.400,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.208.007,00
Transferências Correntes	66.542.739,00		
Outras Receitas Correntes	1.033.528,00	T O T A L	65.990.439,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	16.124.014,00
Transferências Correntes	-4.997.000,00	Inversões financeiras	3.500,00
T O T A L	65.990.439,00	Amortização da dívida	491.500,00
		SUPERÁVIT	120.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.208.007,00	T O T A L	16.739.014,00
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	11.531.007,00		
T O T A L	16.739.014,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	65.990.439,00	DESPESAS CORRENTES.....	60.782.432,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	11.531.007,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	16.619.014,00
TOTAL.....	77.521.446,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	120.000,00
		TOTAL.....	77.521.446,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				70.987.439,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.250.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.000.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		900.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		900.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	300.000,00		
		11110000	125.000,00		
		12110000	75.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		400.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	240.000,00		
		11110000	100.000,00		
		12110000	60.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.100.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		500.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		400.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	240.000,00		
		11110000	100.000,00		
		12110000	60.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		100.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	60.000,00		
		11110000	25.000,00		
		12110000	15.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		600.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		500.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		500.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000	30.000,00		
		11110000	12.500,00		
		12110000	7.500,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	10010000	90.000,00
		11110000	37.500,00
		12110000	22.500,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000	30.000,00
		11110000	12.500,00
		12110000	7.500,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	10010000	90.000,00
		11110000	37.500,00
		12110000	22.500,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000	60.000,00
		11110000	25.000,00
		12110000	15.000,00
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à		100.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	10010000	60.000,00
		11110000	25.000,00
		12110000	15.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		200.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		150.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		100.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		100.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	100.000,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		50.000,00
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		50.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e	10010000	50.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	50.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		50.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		50.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		50.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		50.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10010000	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			200.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		200.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	200.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			719.772,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		522.872,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de		200.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		200.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	200.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		322.872,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		322.872,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10010000	322.872,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		196.900,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		146.900,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		146.900,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		146.900,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		137.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11120000	40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12140000	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16100000	14.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	19900000	30.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10900000	9.600,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		50.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		50.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	10010000	50.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			241.400,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		230.500,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10010000	500,00	

- continua -

- cont inuação -

1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		230.000,00	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		230.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	10010000	230.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.900,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.900,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		10.900,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	10.900,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			66.542.739,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		35.756.739,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		35.756.739,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		19.900.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		19.600.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	11.760.000,00	
		11110000	980.000,00	
		11120000	2.352.000,00	
		11130000	1.568.000,00	
		12110000	2.940.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		300.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	180.000,00	
		11110000	15.000,00	
		11120000	36.000,00	
		11130000	24.000,00	
		12110000	45.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		279.700,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		279.700,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000	209.775,00	
		12400000	69.925,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		7.955.100,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.555.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		4.555.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	1.245.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		3.310.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	12140000	1.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	960.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especifi cidades Regionais -	12140000	150.000,00	

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	12140000	400.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		1.250.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp -		1.250.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	700.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	12140000	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	12140000	50.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		750.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		750.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	150.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		300.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		300.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	300.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.100.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12140000	1.100.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.406.400,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	500.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		50.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	50.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		800.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	800.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE		465.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal	11230000	465.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.5.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano		100.000,00
1.7.1.8.05.5.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano		100.000,00
1.7.1.8.05.5.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb	11240000	50.000,00
1.7.1.8.05.5.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb - Principal	11240000	50.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		491.400,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	491.400,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		35.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		35.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	21.000,00
		11110000	1.750,00
		11120000	4.200,00
		11130000	2.800,00
		12110000	5.250,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.000.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		1.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	600.000,00
		11150000	400.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		1.585.400,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS -	12200000	500.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		300.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	11250000	300.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		785.400,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	785.400,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.529.467,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.529.467,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.529.467,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	409.467,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	400.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	310.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.065.672,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.065.672,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.065.672,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000	1.065.672,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		9.066.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		9.066.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.366.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.800.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.800.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	2.310.000,00
		11110000	192.500,00
		11120000	462.000,00
		11130000	308.000,00
		12110000	577.500,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	494.000,00
		11110000	47.500,00
		11120000	114.000,00
		11130000	76.000,00
		12110000	142.500,00
		15800000	76.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		100.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	60.000,00
		11110000	5.000,00
		11120000	12.000,00
		11130000	8.000,00
		12110000	15.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		150.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	90.000,00
		11110000	7.500,00
		11120000	18.000,00
		11130000	12.000,00
		12110000	22.500,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		316.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	316.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		1.100.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		1.100.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	12130000	1.100.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federa		2.600.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS		1.000.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	12200000	1.000.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		600.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	600.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		1.000.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	1.000.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		21.720.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		21.720.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		21.720.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		21.720.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000	13.032.000,00	
		11130000	8.688.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.033.528,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
			200.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10010000	100.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		100.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		100.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		100.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000	100.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		833.528,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		833.528,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		833.528,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10010000	833.528,00	

- continua -

- cont inuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			11.531.007,00	11.531.007,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		7.384.782,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		7.384.782,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		200.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12140000	200.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco			2.500.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			2.500.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12150000		2.500.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de			308.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola			308.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	11240000		308.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			3.726.782,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde			1.276.782,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000		1.276.782,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação			250.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	11250000		250.000,00	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico			400.000,00	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	15100000		400.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União			1.800.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000		1.800.000,00	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União			650.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União			650.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União			650.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000		650.000,00	

- cont inuação -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		4.146.225,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		4.146.225,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12130000	100.000,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		500.000,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de		500.000,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	11900000	500.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		2.848.800,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		1.000.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		750.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	11250000	750.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.		300.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.	15200000	300.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		798.800,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	798.800,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		697.425,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		697.425,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		697.425,00		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	19400000	697.425,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-4.997.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-4.997.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.997.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-4.997.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.987.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-3.987.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-3.980.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-3.920.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000	-2.352.000,00		
		11130000	-1.568.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-60.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000 11130000	-36.000,00 -24.000,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-7.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-7.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000 11130000	-4.200,00 -2.800,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.010.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-1.010.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.010.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-960.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-960.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000 11130000	-462.000,00 -308.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000 11130000	-114.000,00 -76.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-20.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000 11130000	-12.000,00 -8.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios		-30.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	11120000 11130000	-18.000,00 -12.000,00

TOTAL DA RECEITA

77.521.446,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ponta de Pedras PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ponta de Pedras DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	83.050,00	1.837.400,00	1.920.450,00
01 031	Ação Legislativa	83.050,00	1.837.400,00	1.920.450,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.837.400,00	1.837.400,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.837.400,00	1.837.400,00
01 031 0038	Edificacoes Publicas	83.050,00	0,00	83.050,00
01 031 0038 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	83.050,00		83.050,00
TOTAL		83.050,00	1.837.400,00	1.920.450,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 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	1.136.000,00	1.136.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.076.300,00	1.076.300,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.076.300,00	1.076.300,00
04 122 0052 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.074.500,00	1.074.500,00
04 122 0052 2.003	Manutenção da Residência Oficial		1.800,00	1.800,00
04 131	Comunicação Social	0,00	59.700,00	59.700,00
04 131 0059	Comunicação Social	0,00	59.700,00	59.700,00
04 131 0059 2.004	Encargos com Publicidade		59.700,00	59.700,00
TOTAL		0,00	1.136.000,00	1.136.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.300.400,00	3.300.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.294.400,00	3.294.400,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.294.400,00	3.294.400,00
04 122 0052 2.005	Manutenção da Secretária de Administração		3.284.300,00	3.284.300,00
04 122 0052 2.006	Informatização das Secretarias da Administração Municipal		10.100,00	10.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	4.000,00	4.000,00
04 124 0052	Administração Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
04 124 0052 2.007	Manutenção do Sistema de Controle Interno do Município		4.000,00	4.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0058 2.008	Capacitação de recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública	26.300,00	44.000,00	70.300,00
06 181	Policiamento	0,00	44.000,00	44.000,00
06 181 0052	Administração Geral	0,00	24.000,00	24.000,00
06 181 0052 2.009	Manutenção da Delegacia da Mulher		4.000,00	4.000,00
06 181 0052 2.010	Manutnção da Guarda Municipal		20.000,00	20.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181 0716 2.011	Apoio a Segurança Pública		20.000,00	20.000,00
06 182	Defesa Civil	26.300,00	0,00	26.300,00
06 182 0716	Segurança Pública	26.300,00	0,00	26.300,00
06 182 0716 1.002	Implantação da Delegacia da Mulher	5.000,00		5.000,00
06 182 0716 1.003	Implementação da Guarda Municipal	21.300,00		21.300,00
TOTAL		26.300,00	3.344.400,00	3.370.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	70.471,15	788.000,00	858.471,15
20 122	Administração Geral	10.000,00	655.900,00	665.900,00
20 122 0052	Administração Geral	0,00	655.900,00	655.900,00
20 122 0052 2.012	Manutenção da Secretaria de Agricultura		655.900,00	655.900,00
20 122 0643	Produção Agrícola	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0643 1.004	Construção da Feira do Agricultor	10.000,00		10.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	115.100,00	115.100,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	3.200,00	3.200,00
20 605 0643 2.013	Fomento a Produção Agrícola		1.700,00	1.700,00
20 605 0643 2.014	Manutenção das Casas de Farinha		1.500,00	1.500,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	11.300,00	11.300,00
20 605 0645 2.015	Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola		11.300,00	11.300,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pec	0,00	90.200,00	90.200,00
20 605 0654 2.016	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros		90.200,00	90.200,00
20 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	10.400,00	10.400,00
20 605 0664 2.017	Distribuição de Produtos a Agricultores Locais		10.400,00	10.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	60.471,15	17.000,00	77.471,15
20 608 0643	Produção Agrícola	56.471,15	17.000,00	73.471,15
20 608 0643 1.005	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	50.471,15		50.471,15
20 608 0643 1.006	Investimento na Agricultura e no Agronegócio	6.000,00		6.000,00
20 608 0643 2.018	Incentivo à Produtividade Sustentável		7.000,00	7.000,00
20 608 0643 2.019	Parceria com a SAGRI, EMATER e SENAR		5.000,00	5.000,00
20 608 0643 2.020	Parc. com BANPARÁ no Crédito Cidadão e Banco da AMAZÔNIA para Invest. no PRONAF		5.000,00	5.000,00
20 608 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	4.000,00	0,00	4.000,00
20 608 0645 1.007	Investimento na Agricultura Ribeirinha	4.000,00		4.000,00
25	Energia	45.100,00	0,00	45.100,00
25 752	Energia Elétrica	45.100,00	0,00	45.100,00
25 752 0580	Elétrica Rural	45.100,00	0,00	45.100,00
25 752 0580 1.008	Aquisição de Motores Estacionários para Comunidade	45.100,00		45.100,00
TOTAL		115.571,15	788.000,00	903.571,15

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	17.800,00	17.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	17.800,00	17.800,00
04 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122 0251 2.021	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar		5.500,00	5.500,00
04 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	12.300,00	12.300,00
04 122 0400 2.022	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação		12.300,00	12.300,00
12	Educação	896.600,00	1.940.125,00	2.836.725,00
12 361	Ensino Fundamental	896.600,00	1.936.125,00	2.832.725,00
12 361 0052	Administração Geral	896.600,00	0,00	896.600,00
12 361 0052 1.009	Aquisição de Veículos	896.600,00		896.600,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	1.923.425,00	1.923.425,00
12 361 0400 2.023	Manutenção da Secretaria de Educação		1.923.425,00	1.923.425,00
12 361 0409	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	12.700,00	12.700,00
12 361 0409 2.024	Implantação e Manutenção de Escola de Tempo Integral de 1º ao 5º Ano		12.700,00	12.700,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364 0310	Contribuição para o Prog. de Formação	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364 0310 2.025	Manutenção do Ensino Superior		4.000,00	4.000,00
TOTAL		896.600,00	1.957.925,00	2.854.525,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Desenvol. Magistério

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	760.200,00	22.010.800,00	22.771.000,00
12 361	Ensino Fundamental	611.300,00	21.756.900,00	22.368.200,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	56.000,00	0,00	56.000,00
12 361 0400 1.010	Construção e Implantação de Brinquedotecas em Escolas	56.000,00		56.000,00
12 361 0401	Educação Infantil	0,00	172.400,00	172.400,00
12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Infantil-Apoio		172.400,00	172.400,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	470.500,00	21.584.500,00	22.055.000,00
12 361 0403 1.011	Construção e Ampliação de Escolas-FUNDEB	470.500,00		470.500,00
12 361 0403 2.027	Manutenção do Ensino Fundamental-Magistério		13.567.300,00	13.567.300,00
12 361 0403 2.028	Manutenção do Ensino Fundamental-Apoio		7.982.300,00	7.982.300,00
12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca nas Escolas		6.000,00	6.000,00
12 361 0403 2.030	Implementação e Manutenção do Centro de Formação de Professores - CEFOR		28.900,00	28.900,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	84.800,00	0,00	84.800,00
12 361 0407 1.012	Aquisição de Veículos	84.800,00		84.800,00
12 365	Educação Infantil	137.900,00	92.800,00	230.700,00
12 365 0401	Educação Infantil	137.900,00	92.800,00	230.700,00
12 365 0401 1.013	Construção de Creches-FUNDEB	137.900,00		137.900,00
12 365 0401 2.031	Manutenção do Ensino Infantil-Magistério		92.800,00	92.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	120.500,00	120.500,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	120.500,00	120.500,00
12 366 0451 2.032	Manutenção do EJA-Apoio		5.000,00	5.000,00
12 366 0451 2.033	Manutenção do EJA-Magistério		115.500,00	115.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	40.600,00	40.600,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	40.600,00	40.600,00
12 367 0417 2.034	Manutenção do Ensino Especial-Magistério		23.500,00	23.500,00
12 367 0417 2.035	Manutenção do Ensino Especial-Apoio		17.100,00	17.100,00
12 368	Educação Básica	11.000,00	0,00	11.000,00
12 368 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.000,00	0,00	11.000,00
12 368 0400 1.014	Implantação de Biblioteca nas Escolas Municipais	11.000,00		11.000,00
TOTAL		760.200,00	22.010.800,00	22.771.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.296.600,00	3.899.975,00	5.196.575,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.011.500,00	1.011.500,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.011.500,00	1.011.500,00
12 306 0251 2.036	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE		811.500,00	811.500,00
12 306 0251 2.037	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE		200.000,00	200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	522.300,00	2.481.175,00	3.003.475,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	522.300,00	0,00	522.300,00
12 361 0400 1.015	Construção de Quadras Poliesportivas Escolares	522.300,00		522.300,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	1.207.275,00	1.207.275,00
12 361 0403 2.038	Manutenção do PDDE		50.000,00	50.000,00
12 361 0403 2.039	Manutenção do Salário Educação-QSE		1.147.275,00	1.147.275,00
12 361 0403 2.040	Manutenção do PDE		10.000,00	10.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.273.900,00	1.273.900,00
12 361 0407 2.041	Manutenção do Transporte Escolar		1.012.500,00	1.012.500,00
12 361 0407 2.042	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE		261.400,00	261.400,00
12 365	Educação Infantil	774.300,00	0,00	774.300,00
12 365 0401	Educação Infantil	774.300,00	0,00	774.300,00
12 365 0401 1.016	Convênio para Construções de Creches	774.300,00		774.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	397.300,00	397.300,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	0,00	392.300,00	392.300,00
12 366 0403 2.043	Manutenção de outros Programas do FNDE		392.300,00	392.300,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366 0451 2.044	Manutenção do programa Brasil Alfabetizado-BRALF		5.000,00	5.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
12 368 0402	Programa SOME	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368 0402 2.045	Manutenção do Programa SOME		5.000,00	5.000,00
12 368 0404	Programa MOVA	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368 0404 2.046	Manutenção do Programa MOVA		5.000,00	5.000,00
TOTAL		1.296.600,00	3.899.975,00	5.196.575,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	818.900,00	818.900,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	20.000,00	20.000,00
13 391 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros	0,00	20.000,00	20.000,00
13 391 0471 2.047	Manutenção da Biblioteca Pública		20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	798.900,00	798.900,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	798.900,00	798.900,00
13 392 0494 2.048	Manutenção da Secretária de Cultura		673.800,00	673.800,00
13 392 0494 2.049	Premiação aos Vencedores da Corrida de Cavalos Marajoara		125.100,00	125.100,00
TOTAL		0,00	818.900,00	818.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	90.000,00	213.400,00	303.400,00
04 122	Administração Geral	90.000,00	213.400,00	303.400,00
04 122 0052	Administração Geral	30.000,00	213.400,00	243.400,00
04 122 0052 1.017	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	30.000,00		30.000,00
04 122 0052 2.050	Manutenção da Secretaria de Turismo		213.400,00	213.400,00
04 122 0053	Gestão em Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0053 1.018	Aquisição de Veículos	60.000,00		60.000,00
TOTAL		90.000,00	213.400,00	303.400,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	167.000,00	1.700.000,00	1.867.000,00
04 122	Administração Geral	167.000,00	1.700.000,00	1.867.000,00
04 122 0052	Administração Geral	167.000,00	1.700.000,00	1.867.000,00
04 122 0052 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	167.000,00		167.000,00
04 122 0052 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras		1.700.000,00	1.700.000,00
15	Urbanismo	4.085.172,00	189.000,00	4.274.172,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.909.772,00	14.000,00	3.923.772,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	1.736.072,00	0,00	1.736.072,00
15 451 0038 1.020	Construção, Reforma e ampliação do Muro de Arrimo da Comunidade de Mangabeira	1.635.400,00		1.635.400,00
15 451 0038 1.021	Plano Estratégico de Infra-Estrutura Urbana	50.000,00		50.000,00
15 451 0038 1.022	Construção do Muro de Arrimo da Comunidade de Antônio Vieira	50.672,00		50.672,00
15 451 0052	Administração Geral	73.000,00	0,00	73.000,00
15 451 0052 1.023	Construção de Cemitério	73.000,00		73.000,00
15 451 0338	Serviços de Iluminação Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0338 1.024	Recuperação da Iluminação do Estádio Municipal	50.000,00		50.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	190.400,00	0,00	190.400,00
15 451 0501 1.025	Obras de Infra-Estrutura Urbana	100.000,00		100.000,00
15 451 0501 1.026	Modernização do Porto Municipal	90.400,00		90.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	800.000,00	14.000,00	814.000,00
15 451 0520 1.027	Modernização, Reforma e Ampliação da Orla Municipal	500.000,00		500.000,00
15 451 0520 1.028	Construção, Ampliação e Restauração da Orla da Praia da Mangabeira	300.000,00		300.000,00
15 451 0520 2.052	Manutenção da Orla de Ponta de Pedras		14.000,00	14.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais e Pontes	830.000,00	0,00	830.000,00
15 451 0710 1.029	Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais	500.000,00		500.000,00
15 451 0710 1.030	Construção, ampliação e Reforma de Pontes	300.000,00		300.000,00
15 451 0710 1.031	Reforma da Ponte do rio Arapinã	30.000,00		30.000,00
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	230.300,00	0,00	230.300,00
15 451 0715 1.032	Pavimentação e Sinalização de Rodovias	30.300,00		30.300,00
15 451 0715 1.033	Obras de Asfaltamento e Saneamento de Bairros do Município	200.000,00		200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	175.400,00	175.000,00	350.400,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	110.000,00	110.000,00
15 452 0500 2.053	Manutenção da Coleta de Lixo no Município		110.000,00	110.000,00
15 452 0507	Parques e Jardins	175.400,00	0,00	175.400,00
15 452 0507 1.034	Construção e Reformas de Praças e Jardins	175.400,00		175.400,00
15 452 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	0,00	65.000,00	65.000,00
15 452 0520 2.054	Conservação, Melhorias e Urbanização de Cais		65.000,00	65.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habituação	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habituação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0518	Habituação Popular	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0518 1.035	Construção de Habituação Populares	50.000,00		50.000,00
17	Saneamento	93.600,00	0,00	93.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	93.600,00	0,00	93.600,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	93.600,00	0,00	93.600,00
17 512 0611 1.036	Obras de Saneamento Básico	39.800,00		39.800,00
17 512 0611 1.037	Implantação de Micro Sistemas de Abastecimento	53.800,00		53.800,00
20	Agricultura	134.800,00	40.000,00	174.800,00
20 605	Abastecimento	134.800,00	40.000,00	174.800,00
20 605 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	134.800,00	0,00	134.800,00
20 605 0501 1.038	Construção, Reforma Modernização de Feiras e Mercados	134.800,00		134.800,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pec	0,00	40.000,00	40.000,00
20 605 0654 2.055	Reforma do Matadouro Municipal		40.000,00	40.000,00
25	Energia	31.600,00	915.065,00	946.665,00
25 752	Energia Elétrica	31.600,00	915.065,00	946.665,00
25 752 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	915.065,00	915.065,00
25 752 0338 2.056	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e Próprios Públicos Municipais		915.065,00	915.065,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	31.600,00	0,00	31.600,00
25 752 0566 1.039	Construção e Expansão da Eletificação Rural e Urbana	31.600,00		31.600,00
26	Transporte	214.700,00	0,00	214.700,00
26 122	Administração Geral	55.000,00	0,00	55.000,00
26 122 0052	Administração Geral	55.000,00	0,00	55.000,00
26 122 0052 1.040	Aquisição de Máquinas, Veículos e Embarcações	55.000,00		55.000,00
26 452	Serviços Urbanos	159.700,00	0,00	159.700,00
26 452 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	159.700,00	0,00	159.700,00
26 452 0715 1.041	Construção, Conservação, Recuperação e Urbanização de Vias	159.700,00		159.700,00
27	Desporto e Lazer	148.100,00	0,00	148.100,00
27 811	Desporto de Rendimento	87.100,00	0,00	87.100,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	87.100,00	0,00	87.100,00
27 811 0481 1.042	Construção de Ginásio Poliesportivo	87.100,00		87.100,00
27 813	Lazer	61.000,00	0,00	61.000,00
27 813 0052	Administração Geral	61.000,00	0,00	61.000,00
27 813 0052 1.043	Construção da Praça da Juventude	61.000,00		61.000,00
TOTAL		4.924.972,00	2.844.065,00	7.769.037,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Transportes PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Transportes DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	17.000,00	28.000,00	45.000,00
06 181	Policimento	17.000,00	28.000,00	45.000,00
06 181 0052	Administração Geral	17.000,00	0,00	17.000,00
06 181 0052 1.044	Implantação do Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN	17.000,00		17.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	28.000,00	28.000,00
06 181 0716 2.057	Manutenção do DEMUTRAN		28.000,00	28.000,00
26	Transporte	0,00	1.093.000,00	1.093.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	841.400,00	841.400,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	841.400,00	841.400,00
26 122 0052 2.058	Manutenção da Secretaria de Transportes		841.400,00	841.400,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	251.600,00	251.600,00
26 784 0714	Transporte Hidroviário	0,00	251.600,00	251.600,00
26 784 0714 2.059	Manutenção do Transporte Hidroviário		251.600,00	251.600,00
TOTAL		17.000,00	1.121.000,00	1.138.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00
11 334 0500	Lixo Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
11 334 0500 1.045	Aquisição de Equipamento para prensar Material Reciclável	10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00	296.600,00	306.600,00
18 122	Administração Geral	0,00	296.600,00	296.600,00
18 122 0052	Administração Geral	0,00	296.600,00	296.600,00
18 122 0052 2.060	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		296.600,00	296.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
18 541 0500	Lixo Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
18 541 0500 1.046	Implantação do Centro de Aproveitamento, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólido	10.000,00		10.000,00
TOTAL		20.000,00	296.600,00	316.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	19.900,00	19.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	19.900,00	19.900,00
04 122 0053	Gestão em Saúde	0,00	19.900,00	19.900,00
04 122 0053 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		19.900,00	19.900,00
TOTAL		0,00	19.900,00	19.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.966.100,00	1.966.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	828.500,00	828.500,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	828.500,00	828.500,00
04 122 0052 2.104	Encargos com a Dívida Contratada		828.500,00	828.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
04 123 0052 2.105	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.137.600,00	1.137.600,00
TOTAL		0,00	1.966.100,00	1.966.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Urbanismo PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Urbanismo

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.153.800,00	1.153.800,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.153.800,00	1.153.800,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.153.800,00	1.153.800,00
15 122 0052 2.107	Manutenção da Secretaria de Urbanismo		1.153.800,00	1.153.800,00
TOTAL		0,00	1.153.800,00	1.153.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Pesca PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Pesca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.400,00	135.400,00	150.800,00
04 122	Administração Geral	15.400,00	114.400,00	129.800,00
04 122 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	15.400,00	114.400,00	129.800,00
04 122 0655 1.057	Aquisição de Equipamento e Mobiliários	15.400,00		15.400,00
04 122 0655 2.108	Manutenção da Secretaria de Pesca		114.400,00	114.400,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.000,00	21.000,00
04 128 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	0,00	21.000,00	21.000,00
04 128 0655 2.109	Capacitação de Recursos Humanos		1.000,00	1.000,00
04 128 0655 2.110	Apoio ao Pequeno Pescador		20.000,00	20.000,00
18	Gestão Ambiental	15.000,00	0,00	15.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	15.000,00	0,00	15.000,00
18 543 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	15.000,00	0,00	15.000,00
18 543 0655 1.058	Assoreamento de Rios	10.000,00		10.000,00
18 543 0655 1.059	Implantação do Centro de Apoio ao Pescador	5.000,00		5.000,00
TOTAL		30.400,00	135.400,00	165.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Esportes PROGRAMA
DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Esportes

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	701.400,00	701.400,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	29.300,00	29.300,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	29.300,00	29.300,00
27 811 0481 2.116	Apoio ao Esporte Amador		29.300,00	29.300,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	672.100,00	672.100,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	672.100,00	672.100,00
27 812 0481 2.117	Manutenção e Conservação de Ginásio Poliesportivo		32.000,00	32.000,00
27 812 0481 2.118	Manutenção da Secretaria de Esportes		640.100,00	640.100,00
TOTAL		0,00	701.400,00	701.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 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	120.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			120.000,00
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.368.363,85	0,00	1.368.363,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.368.363,85	0,00	1.368.363,85
10 302 0060	Investimentos em Saúde	1.368.363,85	0,00	1.368.363,85
10 302 0060 1.061	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	1.368.363,85		1.368.363,85
TOTAL		1.368.363,85	0,00	1.368.363,85

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	536.825,00	536.825,00
10 122	Administração Geral	0,00	536.825,00	536.825,00
10 122 0053	Gestão em Saúde	0,00	536.825,00	536.825,00
10 122 0053 2.062	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		536.825,00	536.825,00
TOTAL		0,00	536.825,00	536.825,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.225.807,00	15.150.625,00	19.376.432,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.494.725,00	3.494.725,00
10 122 0053	Gestão em Saúde	0,00	3.494.725,00	3.494.725,00
10 122 0053 2.063	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		3.494.725,00	3.494.725,00
10 301	Atenção Básica	3.125.807,00	7.369.700,00	10.495.507,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	3.125.807,00	0,00	3.125.807,00
10 301 0060 1.047	Construção e Aparentamento de Academias de Saúde	606.182,00		606.182,00
10 301 0060 1.048	Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas	681.300,00		681.300,00
10 301 0060 1.049	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	1.838.325,00		1.838.325,00
10 301 0156	Piso de Atenção Básica	0,00	6.999.300,00	6.999.300,00
10 301 0156 2.064	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		2.106.400,00	2.106.400,00
10 301 0156 2.065	Manutenção dos Serviços da Estratégia da Saúde da Família		1.184.300,00	1.184.300,00
10 301 0156 2.066	Manutenção de Outros Programas de Saúde		65.700,00	65.700,00
10 301 0156 2.067	Fortalecimento de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia ACS-5 por cento		210.000,00	210.000,00
10 301 0156 2.068	Manutenção dos Serviços de Estratégia de Saúde Bucal		75.000,00	75.000,00
10 301 0156 2.069	Manutenção dos Serviços da Unidade Básica de Saúde		120.000,00	120.000,00
10 301 0156 2.070	Manutenção das Ações de Insumos Diabetes		40.000,00	40.000,00
10 301 0156 2.071	Manutenção de Ambulâncias e Ambulanchas		50.000,00	50.000,00
10 301 0156 2.072	Manutenção das Ações de Atenção Básica		2.927.900,00	2.927.900,00
10 301 0156 2.073	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		140.000,00	140.000,00
10 301 0156 2.074	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE		80.000,00	80.000,00
10 301 0225	Farmácia Básica	0,00	307.900,00	307.900,00
10 301 0225 2.075	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		307.900,00	307.900,00
10 301 0252	Vigilância Alimentar e Nutricional	0,00	62.500,00	62.500,00
10 301 0252 2.076	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-VAN		62.500,00	62.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.100.000,00	3.407.300,00	4.507.300,00
10 302 0053	Gestão em Saúde	0,00	1.730.400,00	1.730.400,00
10 302 0053 2.077	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		1.730.400,00	1.730.400,00
10 302 0060	Investimentos em Saúde	1.100.000,00	457.200,00	1.557.200,00
10 302 0060 1.050	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	1.100.000,00		1.100.000,00
10 302 0060 2.078	Manutenção dos Postos de Saúde		457.200,00	457.200,00
10 302 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	1.219.700,00	1.219.700,00
10 302 0061 2.079	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade		1.219.700,00	1.219.700,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	535.900,00	535.900,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	535.900,00	535.900,00
10 303 0247 2.080	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde		454.900,00	454.900,00
10 303 0247 2.081	Campanhas de Educação em Saúde		81.000,00	81.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	110.000,00	110.000,00
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	110.000,00	110.000,00
10 304 0246 2.082	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		110.000,00	110.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.000,00	233.000,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.000,00	233.000,00
10 305 0245 2.083	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias		233.000,00	233.000,00

TOTAL		4.225.807,00	15.150.625,00	19.376.432,00
-------	--	--------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Assistência e Promoção Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria 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	2.400,00	1.230.400,00	1.232.800,00
08 244	Assistência Comunitária	2.400,00	1.230.400,00	1.232.800,00
08 244 0126	Gestão da Política de Assistência Social	2.400,00	1.230.400,00	1.232.800,00
08 244 0126 1.051	Implantação do Núcleo Jurídico da Assistência Social	2.400,00		2.400,00
08 244 0126 2.084	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.230.400,00	1.230.400,00
TOTAL		2.400,00	1.230.400,00	1.232.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Assistência e Promoção Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 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	69.100,00	1.809.067,00	1.878.167,00
08 122	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
08 122 0126	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
08 122 0126 2.085	Manutenção do Conselho de Assistência Social		6.000,00	6.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	51.200,00	51.200,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	51.200,00	51.200,00
08 241 0120 2.086	Manutenção do Programa de Amparo ao Idoso - API		51.200,00	51.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	38.100,00	0,00	38.100,00
08 242 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	38.100,00	0,00	38.100,00
08 242 0121 1.052	Adequação de Prédios Públicos Voltados às Necessidades de Pessoas Deficientes	38.100,00		38.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	544.800,00	544.800,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	425.700,00	425.700,00
08 243 0122 2.087	Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF		27.600,00	27.600,00
08 243 0122 2.088	Atenção a Criança e ao Adolescente - Projovem		383.100,00	383.100,00
08 243 0122 2.089	Atendimento a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto		5.000,00	5.000,00
08 243 0122 2.090	Atenção a Criança e Adolescente Usuários de Drogas		5.000,00	5.000,00
08 243 0122 2.091	Acolhimento em Família		5.000,00	5.000,00
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	35.200,00	35.200,00
08 243 0123 2.092	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		35.200,00	35.200,00
08 243 0125	Assistência a Comunidades	0,00	83.900,00	83.900,00
08 243 0125 2.093	Manutenção do Programa Criança Feliz		83.900,00	83.900,00
08 244	Assistência Comunitária	31.000,00	1.197.067,00	1.228.067,00
08 244 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	10.600,00	10.600,00
08 244 0121 2.094	Manutenção do Programa de Assistência ao Portador de Deficiências		10.600,00	10.600,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	573.200,00	573.200,00
08 244 0125 2.095	Manutenção do Programa Bolsa Família		365.100,00	365.100,00
08 244 0125 2.096	Manutenção do Programa Família Cidadã		10.000,00	10.000,00
08 244 0125 2.097	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social		47.300,00	47.300,00
08 244 0125 2.098	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		150.800,00	150.800,00
08 244 0126	Gestão da Política de Assistência Social	31.000,00	613.267,00	644.267,00
08 244 0126 1.053	Implantação do Projeto Propaz Municipal	8.000,00		8.000,00
08 244 0126 1.054	Implantação do Programa Família Cidadã	10.000,00		10.000,00
08 244 0126 1.055	Implantação do Projeto Combate à Fome	8.000,00		8.000,00
08 244 0126 1.056	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	5.000,00		5.000,00
08 244 0126 2.099	Apoio aos Projetos Sociais		1.100,00	1.100,00
08 244 0126 2.100	Execução de Convênios Federais e Estaduais para a Assistência Social		32.800,00	32.800,00

- cont i nua -

- continuação -

08 244 0126 2.101	Manutenção do CRAS		358.267,00	358.267,00
08 244 0126 2.102	Manutenção do CREAS		221.100,00	221.100,00
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.000,00	10.000,00
08 302 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
08 302 0121 2.103	Aquisição de Órtese e Prótese Destinadas à Pessoa com Deficiência		10.000,00	10.000,00

TOTAL		69.100,00	1.809.067,00	1.878.167,00
-------	--	-----------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	270.900,00	270.900,00
09 271	Previdência Básica	0,00	270.900,00	270.900,00
09 271 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrim.	0,00	270.900,00	270.900,00
09 271 1310 2.106	Contribuição ao PASEP		270.900,00	270.900,00
TOTAL		0,00	270.900,00	270.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	129.800,00	102.400,00	232.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	129.800,00	102.400,00	232.200,00
08 243 0124	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	102.400,00	102.400,00
08 243 0124 2.111	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		72.200,00	72.200,00
08 243 0124 2.112	Manutenção do Programa Proteção Social e Criança de 0 a 6 Anos		4.800,00	4.800,00
08 243 0124 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		12.000,00	12.000,00
08 243 0124 2.114	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		5.400,00	5.400,00
08 243 0124 2.115	Projeto Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		8.000,00	8.000,00
08 243 0126	Gestão da Política de Assistência Social	129.800,00	0,00	129.800,00
08 243 0126 1.060	Aquisição de Veículos	129.800,00		129.800,00
TOTAL		129.800,00	102.400,00	232.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ponta de Pedras NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ponta de Pedras 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				1.782.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.258.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.258.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	151.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	847.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	218.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	40.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	100,00		
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	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			519.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		519.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	253.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	57.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	57.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		133.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	72.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	61.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.920.450,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			658.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		658.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	88.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			458.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		123.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	123.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		334.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	125.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	43.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	137.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.136.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração 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				3.219.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.503.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.503.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	325.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	58.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	64.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.716.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.716.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	271.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	6.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	337.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	425.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	413.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	84.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	91.200,00		
		10900000	9.600,00		
		15200000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.370.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				769.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			457.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		457.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	36.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			311.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		311.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	54.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	14.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	185.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	41.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				134.371,15
4.4.00.00.00	Investimentos			134.371,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.371,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	21.800,00		
		15200000	95.571,15		
TOTAL DA DESPESA					903.571,15

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.831.275,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			880.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		880.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	12.400,00		
		11110000	508.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	38.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	21.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			950.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		950.575,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	17.800,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	10010000	16.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	142.000,00		
		11400000	209.775,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	725,00		
		11110000	9.375,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	2.400,00		
		11110000	307.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	109.900,00		
		11110000	115.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	11.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.023.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.023.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.023.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	8.500,00		
		11250000	658.000,00		
		11900000	238.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	68.150,00		
		11110000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.854.525,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Desenvol. Magistério

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				21.827.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.812.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.812.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	2.925.154,00		
		11130000	1.621.200,00		
		11140000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	8.949.546,00		
		11130000	3.691.600,00		
		11150000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	1.197.300,00		
		11130000	427.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.014.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.014.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	25.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	11130000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	10.000,00		
		11130000	1.129.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11130000	2.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	317.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11130000	519.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11130000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				943.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			943.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		943.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	664.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	1.000,00		
		11130000	213.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11130000	65.000,00		
TOTAL DA DESPESA					22.771.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.574.775,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.574.775,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.574.775,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11110000	225.000,00		
		11200000	400.000,00		
		11210000	31.200,00		
		11220000	800.000,00		
		11240000	463.200,00		
		11900000	8.000,00		
		19400000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11240000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11110000	153.775,00		
		11200000	100.000,00		
		11210000	8.200,00		
		11240000	134.000,00		
		11900000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11110000	300.000,00		
		11210000	8.200,00		
		11230000	465.000,00		
		11240000	24.000,00		
		11900000	223.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11240000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.621.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.621.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.621.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11240000	102.100,00		
		11250000	1.194.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000	50.000,00		
		11210000	2.400,00		
		11240000	195.300,00		
		11250000	47.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11110000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.196.575,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				799.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			209.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		209.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	92.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	79.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	16.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	21.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			590.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		590.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	47.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	199.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	23.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	152.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	122.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	4.300,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	9.000,00		
TOTAL DA DESPESA					818.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Turismo

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				208.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	77.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	11.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	14.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	6.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	23.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	14.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	95.000,00		
TOTAL DA DESPESA					308.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.408.065,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			697.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		697.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	278.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	61.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	57.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.710.365,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.710.365,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	97.100,00		
		16200000	200.000,00		
		19400000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	68.800,00		
		15200000	1.700,00		
		19400000	230.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	561.265,00		
		15200000	55.600,00		
		19400000	190.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.360.972,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.360.972,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.360.972,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	40.000,00		
		15100000	2.985.400,00		
		15200000	492.200,00		
		16100000	330.000,00		
		19400000	1.104.972,00		
		19900000	30.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	223.100,00		
		15200000	105.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	19400000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.769.037,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Transportes NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Transportes DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.088.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			257.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		257.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	85.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	120.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	31.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			830.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		830.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	214.775,00		
		15200000	4.000,00		
		19400000	337.225,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	154.800,00		
		15200000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	115.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.300,00	49.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	40.000,00		
		15200000	9.300,00		
TOTAL DA DESPESA					1.138.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		270.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	158.600,00		
		15800000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	48.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	1.000,00		
		15800000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	900,00		
		15800000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	2.100,00		
		15800000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	2.500,00		
		15800000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	14.000,00		
TOTAL DA DESPESA					316.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria 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				19.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	1.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	800,00		
TOTAL DA DESPESA					19.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de 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				1.463.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			532.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		532.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	50.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	422.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	53.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			342.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	64.800,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	277.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			588.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		588.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	9.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	89.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	152.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	59.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	210.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	66.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				502.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	16.300,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			486.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		486.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	486.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.966.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Urbanismo

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				1.128.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			580.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		580.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	411.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	166.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			548.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		548.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	259.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	248.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	28.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	9.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.153.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Pesca

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	32.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	49.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	27.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	15.400,00		
TOTAL DA DESPESA					165.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Esportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Esportes

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				694.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	88.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	210.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	11.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	14.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			368.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		368.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	68.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	114.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	152.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	21.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					701.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				120.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			120.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		120.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					120.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras

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				1.368.363,85
4.4.00.00.00	Investimentos			1.368.363,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.368.363,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	54.735,00		
		15200000	1.313.628,85		
TOTAL DA DESPESA					1.368.363,85

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Saúde

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				526.825,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			251.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	116.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.825,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.825,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	185.825,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	5.000,00		
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	12110000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					536.825,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.689.025,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.534.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.534.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	735.900,00		
		12130000	500.000,00		
		12140000	1.646.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	903.000,00		
		12130000	500.000,00		
		12140000	2.624.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	233.400,00		
		12140000	246.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12110000	1.400,00		
		12140000	34.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	200,00		
		12110000	200,00		
		12140000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	50.500,00		
		12140000	52.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.154.925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.154.925,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	12110000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	50.700,00		
		12140000	47.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	683.600,00		
		12140000	1.346.100,00		
		12200000	640.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12140000	42.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	60.000,00		
		12110000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	50.000,00		
		12110000	67.825,00		
		12130000	200.000,00		
		12140000	1.410.500,00		
		12150000	35.800,00		
		12200000	492.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	523.800,00		
		12140000	649.900,00		
		12200000	794.600,00		
		12400000	9.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	1.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12110000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
		12110000	2.300,00		
		12140000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.687.407,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.687.407,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.687.407,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000	2.000,00		
		12150000	1.574.200,00		
		12200000	1.138.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	252.000,00		
		12140000	59.900,00		
		12150000	890.000,00		
		12200000	710.582,00		
		12400000	60.425,00		

TOTAL DA DESPESA | 19.376.432,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.228.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			636.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		636.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	287.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	268.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	59.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			592.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		591.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10010000	6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	16.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	226.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	54.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	58.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	121.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	34.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	45.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	2.600,00		
TOTAL DA DESPESA					1.232.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Assistência e Promoção Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.615.867,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			347.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		347.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	122.100,00		
		13110000	156.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	500,00		
		13110000	33.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	500,00		
		13110000	10.300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	13110000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13110000	18.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.268.667,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.268.167,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.300,00		
		13110000	17.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	67.100,00		
		13110000	483.300,00		
		15200000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	4.200,00		
		13110000	9.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	500,00		
		13110000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	7.000,00		
		13110000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	24.600,00		
		13110000	441.967,00		
		15200000	11.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	43.900,00		
		13110000	107.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	13110000	600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	1.000,00		
		13110000	8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	500,00		
		13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				262.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			258.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			258.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	20.400,00		
		13110000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	24.000,00		
		13110000	210.400,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			3.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			3.500,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	3.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.878.167,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de 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				270.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	270.900,00		
TOTAL DA DESPESA					270.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles

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				93.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	28.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	8.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	9.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	13.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	138.700,00		
TOTAL DA DESPESA					232.200,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	83.050,00	1.837.400,00	1.920.450,00
01 031	Ação Legislativa	83.050,00	1.837.400,00	1.920.450,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.837.400,00	1.837.400,00
01 031 0038	Edificacoes Publicas	83.050,00	0,00	83.050,00
04	Administração	272.400,00	8.489.000,00	8.761.400,00
04 122	Administração Geral	272.400,00	7.264.700,00	7.537.100,00
04 122 0052	Administração Geral	197.000,00	7.112.600,00	7.309.600,00
04 122 0053	Gestão em Saúde	60.000,00	19.900,00	79.900,00
04 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	12.300,00	12.300,00
04 122 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	15.400,00	114.400,00	129.800,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	4.000,00	4.000,00
04 124 0052	Administração Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.000,00	23.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	0,00	21.000,00	21.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	59.700,00	59.700,00
04 131 0059	Comunicação Social	0,00	59.700,00	59.700,00
06	Segurança Pública	43.300,00	72.000,00	115.300,00
06 181	Policiamento	17.000,00	72.000,00	89.000,00
06 181 0052	Administração Geral	17.000,00	24.000,00	41.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	48.000,00	48.000,00
06 182	Defesa Civil	26.300,00	0,00	26.300,00
06 182 0716	Segurança Pública	26.300,00	0,00	26.300,00
11	Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00
11 334 0500	Lixo Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
12	Educação	2.953.400,00	27.850.900,00	30.804.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.011.500,00	1.011.500,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.011.500,00	1.011.500,00
12 361	Ensino Fundamental	2.030.200,00	26.174.200,00	28.204.400,00
12 361 0052	Administração Geral	896.600,00	0,00	896.600,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	578.300,00	1.923.425,00	2.501.725,00
12 361 0401	Educação Infantil	0,00	172.400,00	172.400,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	470.500,00	22.791.775,00	23.262.275,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	84.800,00	1.273.900,00	1.358.700,00
12 361 0409	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	12.700,00	12.700,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364 0310	Contribuição para o Prog. de Formação	0,00	4.000,00	4.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	912.200,00	92.800,00	1.005.000,00
12 365 0401	Educação Infantil	912.200,00	92.800,00	1.005.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	517.800,00	517.800,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	0,00	392.300,00	392.300,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	125.500,00	125.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	40.600,00	40.600,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	40.600,00	40.600,00
12 368	Educação Básica	11.000,00	10.000,00	21.000,00
12 368 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.000,00	0,00	11.000,00
12 368 0402	Programa SOME	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368 0404	Programa MOVA	0,00	5.000,00	5.000,00
13	Cultura	0,00	818.900,00	818.900,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	20.000,00	20.000,00
13 391 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	798.900,00	798.900,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	798.900,00	798.900,00
15	Urbanismo	4.085.172,00	1.342.800,00	5.427.972,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.153.800,00	1.153.800,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.153.800,00	1.153.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.909.772,00	14.000,00	3.923.772,00
15 451 0038	Edifícios Públicos	1.736.072,00	0,00	1.736.072,00
15 451 0052	Administração Geral	73.000,00	0,00	73.000,00
15 451 0338	Serviços de Iluminação Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	190.400,00	0,00	190.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	800.000,00	14.000,00	814.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais e Pontes	830.000,00	0,00	830.000,00
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	230.300,00	0,00	230.300,00
15 452	Serviços Urbanos	175.400,00	175.000,00	350.400,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	110.000,00	110.000,00
15 452 0507	Parques e Jardins	175.400,00	0,00	175.400,00
15 452 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	0,00	65.000,00	65.000,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0518	Habitação Popular	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	93.600,00	0,00	93.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	93.600,00	0,00	93.600,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	93.600,00	0,00	93.600,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00	296.600,00	321.600,00
18 122	Administração Geral	0,00	296.600,00	296.600,00
18 122 0052	Administração Geral	0,00	296.600,00	296.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
18 541 0500	Lixo Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	15.000,00	0,00	15.000,00
18 543 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicicultura	15.000,00	0,00	15.000,00
20	Agricultura	205.271,15	828.000,00	1.033.271,15
20 122	Administração Geral	10.000,00	655.900,00	665.900,00
20 122 0052	Administração Geral	0,00	655.900,00	655.900,00
20 122 0643	Produção Agrícola	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605	Abastecimento	134.800,00	155.100,00	289.900,00
20 605 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	134.800,00	0,00	134.800,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	3.200,00	3.200,00

- cont inua -

- continuação -

20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	11.300,00	11.300,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção			
	Pec	0,00	130.200,00	130.200,00
20 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	10.400,00	10.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	60.471,15	17.000,00	77.471,15
20 608 0643	Produção Agrícola	56.471,15	17.000,00	73.471,15
20 608 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	4.000,00	0,00	4.000,00
25	Energia	76.700,00	915.065,00	991.765,00
25 752	Energia Elétrica	76.700,00	915.065,00	991.765,00
25 752 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	915.065,00	915.065,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia			
	Elétrica	31.600,00	0,00	31.600,00
25 752 0580	Elétrica Rural	45.100,00	0,00	45.100,00
26	Transporte	214.700,00	1.093.000,00	1.307.700,00
26 122	Administração Geral	55.000,00	841.400,00	896.400,00
26 122 0052	Administração Geral	55.000,00	841.400,00	896.400,00
26 452	Serviços Urbanos	159.700,00	0,00	159.700,00
26 452 0715	Construção e Pavimentação de Vias			
	Urbanas	159.700,00	0,00	159.700,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	251.600,00	251.600,00
26 784 0714	Transporte Hidroviário	0,00	251.600,00	251.600,00
27	Desporto e Lazer	148.100,00	701.400,00	849.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	87.100,00	29.300,00	116.400,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	87.100,00	29.300,00	116.400,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	672.100,00	672.100,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	672.100,00	672.100,00
27 813	Lazer	61.000,00	0,00	61.000,00
27 813 0052	Administração Geral	61.000,00	0,00	61.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00

TOTAL

8.260.693,15

44.245.065,00

52.625.758,15

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	201.300,00	3.141.867,00	3.343.167,00
08 122	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
08 122 0126	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	51.200,00	51.200,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	51.200,00	51.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	38.100,00	0,00	38.100,00
08 242 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	38.100,00	0,00	38.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	129.800,00	647.200,00	777.000,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	425.700,00	425.700,00
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	35.200,00	35.200,00
08 243 0124	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	102.400,00	102.400,00
08 243 0125	Assistência a Comunidades	0,00	83.900,00	83.900,00
08 243 0126	Gestão da Política de Assistência Social	129.800,00	0,00	129.800,00
08 244	Assistência Comunitária	33.400,00	2.427.467,00	2.460.867,00
08 244 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	10.600,00	10.600,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	573.200,00	573.200,00
08 244 0126	Gestão da Política de Assistência Social	33.400,00	1.843.667,00	1.877.067,00
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.000,00	10.000,00
08 302 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	270.900,00	270.900,00
09 271	Previdência Básica	0,00	270.900,00	270.900,00
09 271 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrim. do Serv.	0,00	270.900,00	270.900,00
10	Saúde	5.594.170,85	15.687.450,00	21.281.620,85
10 122	Administração Geral	0,00	4.031.550,00	4.031.550,00
10 122 0053	Gestão em Saúde	0,00	4.031.550,00	4.031.550,00
10 301	Atenção Básica	3.125.807,00	7.369.700,00	10.495.507,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	3.125.807,00	0,00	3.125.807,00
10 301 0156	Piso de Atenção Básica	0,00	6.999.300,00	6.999.300,00
10 301 0225	Farmácia Básica	0,00	307.900,00	307.900,00
10 301 0252	Vigilância Alimentar e Nutricional	0,00	62.500,00	62.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.468.363,85	3.407.300,00	5.875.663,85
10 302 0053	Gestão em Saúde	0,00	1.730.400,00	1.730.400,00
10 302 0060	Investimentos em Saúde	2.468.363,85	457.200,00	2.925.563,85
10 302 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	1.219.700,00	1.219.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	535.900,00	535.900,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	535.900,00	535.900,00

- cont i n u a -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	110.000,00	110.000,00
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	110.000,00	110.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.000,00	233.000,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.000,00	233.000,00

TOTAL

5.795.470,85

19.100.217,00

24.895.687,85

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.920.450,00	1.920.450,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.920.450,00	1.920.450,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.837.400,00	1.837.400,00
01 031 0038	Edificacoes Publicas	0,00	83.050,00	83.050,00
04	Administração	1.138.100,00	7.623.300,00	8.761.400,00
04 122	Administração Geral	1.138.100,00	6.399.000,00	7.537.100,00
04 122 0052	Administração Geral	1.138.100,00	6.171.500,00	7.309.600,00
04 122 0053	Gestão em Saúde	0,00	79.900,00	79.900,00
04 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	12.300,00	12.300,00
04 122 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	0,00	129.800,00	129.800,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	4.000,00	4.000,00
04 124 0052	Administração Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.000,00	23.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	0,00	21.000,00	21.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	59.700,00	59.700,00
04 131 0059	Comunicação Social	0,00	59.700,00	59.700,00
06	Segurança Pública	19.500,00	95.800,00	115.300,00
06 181	Policiamento	14.500,00	74.500,00	89.000,00
06 181 0052	Administração Geral	14.500,00	26.500,00	41.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	48.000,00	48.000,00
06 182	Defesa Civil	5.000,00	21.300,00	26.300,00
06 182 0716	Segurança Pública	5.000,00	21.300,00	26.300,00
11	Trabalho	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334 0500	Lixo Urbano	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	30.053.425,00	750.875,00	30.804.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.011.500,00	0,00	1.011.500,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	1.011.500,00	0,00	1.011.500,00
12 361	Ensino Fundamental	27.468.525,00	735.875,00	28.204.400,00
12 361 0052	Administração Geral	896.600,00	0,00	896.600,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1.778.550,00	723.175,00	2.501.725,00
12 361 0401	Educação Infantil	172.400,00	0,00	172.400,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	23.262.275,00	0,00	23.262.275,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.358.700,00	0,00	1.358.700,00
12 361 0409	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	12.700,00	12.700,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364 0310	Contribuição para o Prog. de Formação	0,00	4.000,00	4.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
12 365 0401	Educação Infantil	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	517.800,00	0,00	517.800,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	392.300,00	0,00	392.300,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	125.500,00	0,00	125.500,00
12 367	Educação Especial	40.600,00	0,00	40.600,00
12 367 0417	Ensino Especial	40.600,00	0,00	40.600,00
12 368	Educação Básica	10.000,00	11.000,00	21.000,00
12 368 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	11.000,00	11.000,00
12 368 0402	Programa SOME	5.000,00	0,00	5.000,00
12 368 0404	Programa MOVA	5.000,00	0,00	5.000,00
13	Cultura	0,00	818.900,00	818.900,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	20.000,00	20.000,00
13 391 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	798.900,00	798.900,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	798.900,00	798.900,00
15	Urbanismo	4.085.172,00	1.342.800,00	5.427.972,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.153.800,00	1.153.800,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.153.800,00	1.153.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.909.772,00	14.000,00	3.923.772,00
15 451 0038	Edifícios Públicos	1.736.072,00	0,00	1.736.072,00
15 451 0052	Administração Geral	73.000,00	0,00	73.000,00
15 451 0338	Serviços de Iluminação Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	190.400,00	0,00	190.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	800.000,00	14.000,00	814.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais e Pontes	830.000,00	0,00	830.000,00
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	230.300,00	0,00	230.300,00
15 452	Serviços Urbanos	175.400,00	175.000,00	350.400,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	110.000,00	110.000,00
15 452 0507	Parques e Jardins	175.400,00	0,00	175.400,00
15 452 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	0,00	65.000,00	65.000,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0518	Habitação Popular	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	93.600,00	0,00	93.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	93.600,00	0,00	93.600,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	93.600,00	0,00	93.600,00
18	Gestão Ambiental	76.000,00	245.600,00	321.600,00
18 122	Administração Geral	76.000,00	220.600,00	296.600,00
18 122 0052	Administração Geral	76.000,00	220.600,00	296.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0500	Lixo Urbano	0,00	10.000,00	10.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	15.000,00	15.000,00
18 543 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicicultura	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	185.271,15	848.000,00	1.033.271,15
20 122	Administração Geral	0,00	665.900,00	665.900,00
20 122 0052	Administração Geral	0,00	655.900,00	655.900,00
20 122 0643	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605	Abastecimento	134.800,00	155.100,00	289.900,00
20 605 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	134.800,00	0,00	134.800,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	3.200,00	3.200,00

- cont inua -

- continuação -

20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	11.300,00	11.300,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção			
	Pec	0,00	130.200,00	130.200,00
20 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	10.400,00	10.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	50.471,15	27.000,00	77.471,15
20 608 0643	Produção Agrícola	50.471,15	23.000,00	73.471,15
20 608 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	4.000,00	4.000,00
25	Energia	276.700,00	715.065,00	991.765,00
25 752	Energia Elétrica	276.700,00	715.065,00	991.765,00
25 752 0338	Serviços de Iluminação Pública	200.000,00	715.065,00	915.065,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia			
	Elétrica	31.600,00	0,00	31.600,00
25 752 0580	Elétrica Rural	45.100,00	0,00	45.100,00
26	Transporte	531.925,00	775.775,00	1.307.700,00
26 122	Administração Geral	392.225,00	504.175,00	896.400,00
26 122 0052	Administração Geral	392.225,00	504.175,00	896.400,00
26 452	Serviços Urbanos	139.700,00	20.000,00	159.700,00
26 452 0715	Construção e Pavimentação de Vias			
	Urbanas	139.700,00	20.000,00	159.700,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	251.600,00	251.600,00
26 784 0714	Transporte Hidroviário	0,00	251.600,00	251.600,00
27	Desporto e Lazer	148.100,00	701.400,00	849.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	87.100,00	29.300,00	116.400,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	87.100,00	29.300,00	116.400,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	672.100,00	672.100,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	672.100,00	672.100,00
27 813	Lazer	61.000,00	0,00	61.000,00
27 813 0052	Administração Geral	61.000,00	0,00	61.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00

TOTAL

36.657.793,15

15.967.965,00

52.625.758,15

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	1.553.067,00	1.790.100,00	3.343.167,00
08 122	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
08 122 0126	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	51.200,00	0,00	51.200,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	51.200,00	0,00	51.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	25.600,00	12.500,00	38.100,00
08 242 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	25.600,00	12.500,00	38.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	544.800,00	232.200,00	777.000,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	425.700,00	0,00	425.700,00
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	35.200,00	0,00	35.200,00
08 243 0124	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	102.400,00	102.400,00
08 243 0125	Assistência a Comunidades	83.900,00	0,00	83.900,00
08 243 0126	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	129.800,00	129.800,00
08 244	Assistência Comunitária	931.467,00	1.529.400,00	2.460.867,00
08 244 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	10.600,00	10.600,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	573.200,00	0,00	573.200,00
08 244 0126	Gestão da Política de Assistência Social	358.267,00	1.518.800,00	1.877.067,00
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.000,00	10.000,00
08 302 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	270.900,00	270.900,00
09 271	Previdência Básica	0,00	270.900,00	270.900,00
09 271 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrim. do Serv.	0,00	270.900,00	270.900,00
10	Saúde	21.088.185,85	193.435,00	21.281.620,85
10 122	Administração Geral	3.892.850,00	138.700,00	4.031.550,00
10 122 0053	Gestão em Saúde	3.892.850,00	138.700,00	4.031.550,00
10 301	Atenção Básica	10.495.507,00	0,00	10.495.507,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	3.125.807,00	0,00	3.125.807,00
10 301 0156	Piso de Atenção Básica	6.999.300,00	0,00	6.999.300,00
10 301 0225	Farmácia Básica	307.900,00	0,00	307.900,00
10 301 0252	Vigilância Alimentar e Nutricional	62.500,00	0,00	62.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.820.928,85	54.735,00	5.875.663,85
10 302 0053	Gestão em Saúde	1.730.400,00	0,00	1.730.400,00
10 302 0060	Investimentos em Saúde	2.870.828,85	54.735,00	2.925.563,85
10 302 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.219.700,00	0,00	1.219.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	535.900,00	0,00	535.900,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	535.900,00	0,00	535.900,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	110.000,00	0,00	110.000,00
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	110.000,00	0,00	110.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	233.000,00	0,00	233.000,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	233.000,00	0,00	233.000,00

TOTAL

22.641.252,85

2.254.435,00

24.895.687,85

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	1.920.450,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.920.450,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.136.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	3.300.400,00	0,00	70.300,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	17.800,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	303.400,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	1.867.000,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	45.000,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	19.900,00	0,00	0,00
12	Sec. de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	1.966.100,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	150.800,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.761.400,00	0,00	115.300,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Assistência e Promoção Social	0,00	3.110.967,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	270.900,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	232.200,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.343.167,00	270.900,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	30.804.300,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	1.368.363,85	0,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	10.000,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	19.913.257,00	0,00	0,00
12	Sec. de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.281.620,85	10.000,00	30.804.300,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	818.900,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	4.274.172,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	1.153.800,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		818.900,00	0,00	5.427.972,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	50.000,00	93.600,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	306.600,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	15.000,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	93.600,00	321.600,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	858.471,15	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	174.800,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.033.271,15	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	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 de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	45.100,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	946.665,00	214.700,00	148.100,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	1.093.000,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	701.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		991.765,00	1.307.700,00	849.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	1.920.450,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.136.000,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	3.370.700,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	903.571,15
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	30.822.100,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	818.900,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	303.400,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	9.137.400,85
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	1.138.000,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	316.600,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	19.933.157,00
12	Sec. de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	3.110.967,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	2.237.000,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	1.153.800,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	165.800,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	232.200,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	701.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	77.521.446,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.054.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			658.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		658.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		88.000,00		
		Fonte 10010000	88.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 10010000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		123.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		123.600,00		
		Fonte 10010000	123.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		272.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.600,00		
		Fonte 10010000	12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		123.800,00		
		Fonte 10010000	123.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.500,00		
		Fonte 10010000	41.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.074.500,00
04 122 0052 2.003	Manutenção da Residência Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.800,00
04 131 0059 2.004	Encargos com Pú blicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 10010000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.900,00		
		Fonte 10010000	57.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.700,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.136.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.005	Manutenção da Secretária de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.159.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.503.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.503.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		325.800,00		
		Fonte 10010000	325.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 10010000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.000,00		
		Fonte 10010000	58.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		64.800,00		
		Fonte 10010000	64.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.655.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.655.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.800,00		
		Fonte 10010000	6.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		337.500,00		
		Fonte 10010000	337.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		84.400,00		
		Fonte 10010000	84.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.284.300,00
04 122 0052 2.006	Informatização das Secretarias da Administração Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
04 124 0052 2.007	Manutenção do Sistema de Controle Interno do Município				
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 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
04 128 0058 2.008	Capacitação de recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 10010000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
06 181 0052 2.009	Manutenção da Delegacia da Mulher				
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		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 10010000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 10010000		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 10010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
06 181 0052 2.010	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
06 181 0716 2.011	Apoio a Segurança Pública				
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		3.000,00		
	Fonte 10010000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.600,00		
	Fonte 10010000		14.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400,00		
	Fonte 10010000		2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
06 182 0716 1.002	Implantação da Delegacia da Mulher				

- continua -

- continuação -

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 15200000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
06 182 0716 1.003	Implementação da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.300,00		
		Fonte 10010000	1.700,00	
		Fonte 10900000	9.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	21.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.370.700,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0052 2.012	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				633.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			457.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		457.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		36.400,00		
		Fonte 10010000	36.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 10010000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.900,00		
		Fonte 10010000	13.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	655.900,00
20 122 0643 1.004	Construção da Feira do Agricultor				
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 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 605 0643 2.013	Fomento a Produção Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.700,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	300,00			
		Fonte 10010000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	600,00			
		Fonte 10010000	600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00			
		Fonte 10010000	300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.700,00
20 605 0643 2.014	Manutenção das Casas de Farinha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	400,00			
		Fonte 10010000	400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00			
		Fonte 10010000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300,00			
		Fonte 10010000	300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 605 0645 2.015	Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.300,00			
		Fonte 10010000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.300,00
20 605 0654 2.016		Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			90.200,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		90.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	90.200,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	25.200,00		
		Fonte 10010000	25.200,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	26.600,00		
		Fonte 10010000	26.600,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.400,00		
		Fonte 10010000	28.400,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.200,00
20 605 0664 2.017		Distribuição de Produtos a Agricultores Locais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.400,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.400,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.400,00		
		Fonte 10010000	10.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.400,00
20 608 0643 1.005		Aquisição de Patrulhas Mecanizadas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			50.471,15
4.4.00.00.00		Investimentos		50.471,15	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	50.471,15		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.471,15		
		Fonte 15200000	50.471,15		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.471,15
20 608 0643 1.006		Investimento na Agricultura e no Agronegócio			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
20 608 0643 2.018	Incentivo à Produtividade Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
20 608 0643 2.019	Parceria com a SAGRI, EMATER e SENAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 608 0643 2.020	Parc. com BANPARÁ no Crédito Cidadão e Banco da AMAZÔNIA para Invest. no PRONAF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 608 0645 1.007	Investimento na Agricultura Ri beirinha				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	800,00		
		Fonte 10010000	800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700,00		
		Fonte 10010000	700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000,00
25 752 0580 1.008	Aquisição de Motores Estacionários para Comunidade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.100,00		
		Fonte 15200000	45.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				903.571,15

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0251 2.021	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
04 122 0400 2.022	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.600,00		
		Fonte 10010000	8.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.300,00
12 361 0052 1.009	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				896.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			896.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		896.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		896.600,00		
		Fonte 11250000	658.000,00		
		Fonte 11900000	238.600,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	896.600,00
12 361 0400 2.023		Manutenção da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.800.275,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		880.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	880.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	520.500,00		
		Fonte 10010000	12.400,00		
		Fonte 11110000	508.100,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	38.800,00		
		Fonte 10010000	38.800,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	21.400,00		
		Fonte 10010000	21.400,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		919.575,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	919.575,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	17.800,00		
		Fonte 10010000	17.800,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	349.775,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
		Fonte 11400000	209.775,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.100,00		
		Fonte 10010000	725,00		
		Fonte 11110000	9.375,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	307.700,00		
		Fonte 11110000	307.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	215.300,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 11110000	115.300,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	11.900,00		
		Fonte 10010000	11.900,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			123.150,00
4.4.00.00.00		Investimentos		123.150,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	123.150,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis	118.150,00		
		Fonte 10010000	68.150,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.923.425,00
12 361 0409 2.024		Implantação e Manutenção de Escola de Tempo Integral de 1º ao 5º Ano			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.700,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	12.700,00		
		Fonte 10010000	12.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.700,00
12 364 0310 2.025	Manutenção do Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.854.525,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0471 2.047	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0494 2.048	Manutenção da Secretária de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				660.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			209.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		209.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		92.000,00		
		Fonte 10010000	92.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		79.100,00		
		Fonte 10010000	79.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.800,00		
		Fonte 10010000	21.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			451.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		451.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.100,00		
		Fonte 10010000	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.200,00		
		Fonte 10010000	37.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		74.800,00		
		Fonte 10010000	74.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		23.200,00		
		Fonte 10010000	23.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.800,00		
		Fonte 10010000	8.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.300,00		
		Fonte 10010000	4.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	673.800,00
13 392 0494 2.049	Premiação aos Vencedores da Corrida de Cavalos Marajoara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		125.100,00		
		Fonte 10010000	125.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.100,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		818.900,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.017	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0052 2.050	Manutenção da Secretaria de Turismo				208.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		77.800,00		
		Fonte 10010000	77.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
		Fonte 10010000	11.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.800,00		
		Fonte 10010000	14.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.200,00		
		Fonte 10010000	6.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.500,00		
		Fonte 10010000	23.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.200,00		
		Fonte 10010000	14.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.400,00
04 122 0053 1.018	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		303.400,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.400,00		
		Fonte 10010000	2.700,00		
		Fonte 15200000	1.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			162.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		162.600,00		
		Fonte 19400000	162.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	167.000,00
04 122 0052 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.423.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			697.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		697.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		278.300,00		
		Fonte 10010000	278.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.900,00		
		Fonte 10010000	61.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		57.000,00		
		Fonte 10010000	57.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			725.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		725.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 10010000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 19400000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		230.000,00		
		Fonte 19400000	230.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.900,00		
		Fonte 19400000	190.900,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			276.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		276.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	276.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	202.900,00		
		Fonte 19400000	202.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.500,00		
		Fonte 10010000	23.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.000,00
10 302 0060 1.061	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.368.363,85
4.4.00.00.00	Investimentos		1.368.363,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.368.363,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.368.363,85		
		Fonte 10010000	54.735,00	
		Fonte 15200000	1.313.628,85	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.368.363,85
15 451 0038 1.020	Construção, Reforma e ampliação do Muro de Arrimo da Comunidade de Mangabeira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.635.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.635.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.635.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.635.400,00		
		Fonte 15100000	1.635.400,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.635.400,00
15 451 0038 1.021	Plano Estratégico de Infra-Estrutura Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0038 1.022	Construção do Muro de Arrimo da Comunidade de Antônio Vieira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.672,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.672,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.672,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.672,00		
		Fonte 19400000	50.672,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	50.672,00
15 451 0052 1.023	Construção de Cemitério			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			73.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		73.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	73.000,00		
		Fonte 19400000	73.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	73.000,00
15 451 0338 1.024	Recuperação da Iluminação do Estádio Municipal			
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 19400000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0501 1.025	Obras de Infra-Estrutura Urbana			
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 19400000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0501 1.026	Modernização do Porto Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	90.400,00		
		Fonte 19400000	90.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.400,00
15 451 0520 1.027	Modernização, Reforma e Ampliação da Orla Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 15100000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 451 0520 1.028	Construção, Ampliação e Restauração da Orla da Praia da Mangabeira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 15100000	300.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 451 0520 2.052	Manutenção da Orla de Ponta de Pedras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00			
		Fonte 10010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
		Fonte 10010000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
15 451 0710 1.029	Conservação e Manutenção de Estradas Vicinai s				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00			
		Fonte 15100000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 451 0710 1.030	Construção, ampliação e Reforma de Ponte s				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00			
		Fonte 16100000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 451 0710 1.031	Reforma da Ponte do rio Arapinã				
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 16100000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 0715 1.032	Pavimentação e Sinalização de Rodovias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.300,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.300,00			
		Fonte 19900000	30.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.300,00
15 451 0715 1.033	Obras de Asfaltamento e Saneamento de Bairros do Município				
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 19400000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 452 0500 2.053	Manutenção da Coleta de Lixo no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00			
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 10010000	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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
15 452 0507 1.034	Construção e Reformas de Praças e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	175.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	175.400,00			
		Fonte 19400000	175.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	175.400,00
15 452 0520 2.054	Conservação, Melhorias e Urbanização de Cais				
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 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
16 482 0518 1.035	Construção de Habitação Populares				
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 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 512 0611 1.036	Obras de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		39.800,00		
		Fonte 15200000	39.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.800,00
17 512 0611 1.037	Implantação de Micro Sistemas de Abastecimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.800,00		
		Fonte 15200000	53.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	53.800,00
20 605 0501 1.038	Construção, Reforma Modernização de Feiras e Mercados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				134.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			134.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		84.800,00		
		Fonte 15200000	84.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	134.800,00
20 605 0654 2.055	Reforma do Matadouro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
25 752 0338 2.056	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e Próprios Públicos Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			744.465,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		744.465,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	744.465,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	204.100,00		
		Fonte 10010000	4.100,00	
		Fonte 16200000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.100,00		
		Fonte 10010000	8.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	532.265,00		
		Fonte 10010000	532.265,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	170.600,00		
		Fonte 10010000	170.600,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	915.065,00
25 752 0566 1.039	Construção e Expansão da Eletrificação Rural e Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.600,00		
		Fonte 15200000	31.600,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	31.600,00
26 122 0052 1.040	Aquisição de Máquinas, Veículos e Embarcações			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
		Fonte 15200000	55.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
26 452 0715 1.041	Construção, Conservação, Recuperação e Urbanização de Vias			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.600,00		
	Fonte 15200000	55.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			84.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		84.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	84.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	84.100,00		
	Fonte 15200000	84.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	159.700,00
27 811 0481 1.042	Construção de Ginásio Poliesportivo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			87.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		87.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	87.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	87.100,00		
	Fonte 15200000	87.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	87.100,00
27 813 0052 1.043	Construção da Praça da Juventude			
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	61.000,00		
	Fonte 15200000	61.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	61.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.137.400,85

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0052 1.044	Implantação do Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 15200000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 15200000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.300,00		
		Fonte 15200000	9.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	17.000,00
06 181 0716 2.057	Manutenção do DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
26 122 0052 2.058	Manutenção da Secretaria de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				811.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			257.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		257.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.300,00		
		Fonte 10010000	85.300,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.500,00		
		Fonte 10010000	120.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.000,00		
		Fonte 10010000	31.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			553.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		553.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		424.000,00		
		Fonte 10010000	86.775,00		
		Fonte 19400000	337.225,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		64.200,00		
		Fonte 10010000	64.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.900,00		
		Fonte 10010000	62.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	841.400,00
26 784 0714 2.059	Manutenção do Transporte Hidroviário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.600,00		
		Fonte 10010000	85.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.138.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 334 0500 1.045	Aquisição de Equipamento para prensar Material Reciclável				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
18 122 0052 2.060	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		270.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		218.600,00		
		Fonte 10010000	158.600,00		
		Fonte 15800000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		48.500,00		
		Fonte 10010000	48.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.900,00		
		Fonte 10010000	900,00		
		Fonte 15800000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
		Fonte 15800000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	296.600,00
18 541 0500 1.046		Implantação do Centro de Aproveitamento, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólido			
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 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					316.600,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0053 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 10010000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 10010000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.900,00
10 122 0053 2.062	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				526.825,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			251.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		116.000,00		
		Fonte 12110000	116.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		275.825,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	275.825,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	185.825,00		
		Fonte 12110000	185.825,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
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 12110000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	536.825,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

536.825,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria 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
08 244 0126 1.051	Implantação do Núcleo Jurídico da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.400,00
08 244 0126 2.084	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.225.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			636.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		636.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		287.400,00		
		Fonte 10010000	287.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		268.600,00		
		Fonte 10010000	268.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		59.500,00		
		Fonte 10010000	59.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			589.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		588.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		6.500,00		
		Fonte 10010000	6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.600,00		
		Fonte 10010000	16.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		225.900,00		
		Fonte 10010000	225.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		53.700,00		
		Fonte 10010000	53.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.000,00		
		Fonte 10010000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.800,00		
		Fonte 10010000	120.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		34.400,00		
		Fonte 10010000	34.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.900,00		
		Fonte 10010000	45.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.600,00		
		Fonte 10010000	2.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.230.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.232.800,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de 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 0052 2.104	Encargos com a Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				342.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			342.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		64.800,00		
		Fonte 10010000	64.800,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		277.200,00		
		Fonte 10010000	277.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				486.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			486.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		486.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		486.500,00		
		Fonte 10010000	486.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	828.500,00
04 123 0052 2.105	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.121.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			532.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		532.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.500,00		
		Fonte 10010000	50.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		422.700,00		
		Fonte 10010000	422.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		53.700,00		
		Fonte 10010000	53.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			588.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		588.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.700,00		
		Fonte 10010000	9.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		89.600,00		
		Fonte 10010000	89.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		152.600,00		
		Fonte 10010000	152.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.200,00		
		Fonte 10010000	59.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.600,00		
		Fonte 10010000	210.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		66.800,00		
		Fonte 10010000	66.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.300,00		
		Fonte 10010000	16.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.137.600,00
09 271 1310 2.106	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		270.900,00		
		Fonte 10010000	270.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.900,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.237.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0052 2.107	Manutenção da Secretaria de Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.128.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			580.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		580.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		411.300,00		
		Fonte 10010000	411.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		166.900,00		
		Fonte 10010000	166.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			548.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		548.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		259.800,00		
		Fonte 10010000	259.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		248.200,00		
		Fonte 10010000	248.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.800,00		
		Fonte 10010000	28.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.200,00		
		Fonte 10010000	9.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.153.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.153.800,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0655 1.057	Aquisição de Equipamento e Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.400,00		
		Fonte 10010000	15.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.400,00
04 122 0655 2.108	Manutenção da Secretaria de Pesca				114.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.100,00		
		Fonte 10010000	32.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.800,00		
		Fonte 10010000	49.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
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		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.600,00		
		Fonte 10010000	17.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.400,00
04 128 0655 2.109	Capacitação de Recursos Humanos				1.000,00
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
04 128 0655 2.110	Apoio ao Pequeno Pescador				
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 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 543 0655 1.058	Assoreamento de Rios				
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 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
18 543 0655 1.059	Implantação do Centro de Apoio ao Pescador				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					165.800,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Esportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Esportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0481 2.116	Apoio ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.300,00
27 812 0481 2.117	Manutenção e Conservação de Ginásio Poliesportivo				
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		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
27 812 0481 2.118	Manutenção da Secretaria de Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				635.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		88.200,00		
		Fonte 10010000	88.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.600,00		
		Fonte 10010000	210.600,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
		Fonte 10010000	11.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.800,00		
		Fonte 10010000	14.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			309.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		309.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.900,00		
		Fonte 10010000	52.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		94.400,00		
		Fonte 10010000	94.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.700,00		
		Fonte 10010000	1.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		136.700,00		
		Fonte 10010000	136.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.400,00		
		Fonte 10010000	14.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	640.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

701.400,00

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. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				120.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			120.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		120.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					120.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ponta de Pedras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ponta de Pedras

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 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.782.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.258.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.258.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		151.700,00		
		Fonte 10010000	151.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		847.700,00		
		Fonte 10010000	847.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		218.700,00		
		Fonte 10010000	218.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		40.200,00		
		Fonte 10010000	40.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
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 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			519.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		519.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.600,00		
		Fonte 10010000	10.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		253.000,00		
		Fonte 10010000	253.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.700,00		
		Fonte 10010000	57.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.700,00		
		Fonte 10010000	57.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.837.400,00
01 031 0038 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			83.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		83.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		72.050,00		
		Fonte 10010000	72.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	83.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.920.450,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Desenvol. Magistério

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0400 1.010	Construção e Implantação de Brinquedotecas em Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		56.000,00		
		Fonte 11130000	56.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.000,00
12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Infantil-Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.900,00		
		Fonte 11120000	7.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 11120000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.800,00		
		Fonte 11130000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		147.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		134.000,00		
		Fonte 11130000	134.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.700,00		
		Fonte 11130000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 11130000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 11130000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.400,00
12 361 0403 1.011	Construção e Ampliação de Escolas-FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				470.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		470.500,00		
		Fonte 11130000	470.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	470.500,00
12 361 0403 2.027	Manutenção do Ensino Fundamental -Magistério				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.567.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.567.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.567.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.510.754,00		
		Fonte 11120000	2.910.754,00	
		Fonte 11140000	600.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.919.546,00		
		Fonte 11120000	8.919.546,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.137.000,00		
		Fonte 11120000	1.137.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.567.300,00
12 361 0403 2.028	Manutenção do Ensino Fundamental-Apoio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.797.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.979.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.979.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.568.700,00		
		Fonte 11130000	1.568.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.987.800,00		
		Fonte 11130000	3.587.800,00	
		Fonte 11150000	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	422.800,00		
		Fonte 11130000	422.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.818.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.818.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	5.300,00		
		Fonte 11130000	5.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	982.900,00		
		Fonte 11130000	982.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.200,00		
		Fonte 11130000	5.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	299.600,00		
		Fonte 11130000	299.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
		Fonte 11130000	500.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
		Fonte 11130000	120.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	65.000,00		
		Fonte 11130000	65.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.982.300,00
12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca nas Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
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 11130000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 361 0403 2.030	Implementação e Manutenção do Centro de Formação de Professores - CEFOR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.700,00		
	Fonte 11130000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.600,00		
	Fonte 11130000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.600,00		
	Fonte 11130000	10.600,00		
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 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.900,00
12 361 0407 1.012	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			84.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		84.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	84.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	84.800,00		
	Fonte 11130000	84.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	84.800,00
12 365 0401 1.013	Construção de Creches-FUNDEB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			137.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		137.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	137.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	137.900,00		
	Fonte 11130000	137.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	137.900,00
12 365 0401 2.031	Manutenção do Ensino Infantil-Magistério			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		92.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	92.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.500,00		
	Fonte 11120000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.300,00		
		Fonte 11120000	41.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.800,00
12 366 0451 2.032	Manutenção do EJA-Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800,00		
		Fonte 11130000	800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600,00		
		Fonte 11130000	600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300,00		
		Fonte 11130000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400,00		
		Fonte 11130000	400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900,00		
		Fonte 11130000	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 366 0451 2.033	Manutenção do EJA-Magistério				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.500,00		
		Fonte 11120000	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.500,00
12 367 0417 2.034	Manutenção do Ensino Especial-Magistério				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 11120000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 11120000	3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.500,00
12 367 0417 2.035	Manutenção do Ensino Especial-Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 11130000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 11130000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.800,00		
		Fonte 11130000	6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11130000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800,00		
		Fonte 11130000	800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.100,00
12 368 0400 1.014	Implantação de Biblioteca nas Escolas Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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 10010000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.771.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 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 0053 2.063	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.244.725,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.917.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.917.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		733.100,00		
		Fonte 12110000	733.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 12110000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		232.900,00		
		Fonte 12110000	232.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.100,00		
		Fonte 12110000	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.327.225,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.327.225,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		49.900,00		
		Fonte 12110000	49.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		615.600,00		
		Fonte 12110000	615.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		73.425,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 12110000	23.425,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.494.725,00
10 301 0060 1.047	Construção e Aparentamento de Academias de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				606.182,00
4.4.00.00.00	Investimentos			606.182,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	606.182,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.700,00			
		Fonte 12150000	262.400,00		
		Fonte 12200000	38.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	305.482,00			
		Fonte 12200000	305.482,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	606.182,00
10 301 0060 1.048	Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				681.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			681.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	681.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	681.300,00			
		Fonte 12150000	276.200,00		
		Fonte 12200000	405.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	681.300,00
10 301 0060 1.049	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.838.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.838.325,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.838.325,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.311.800,00			
		Fonte 12150000	1.311.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	526.525,00			
		Fonte 12150000	466.100,00		
		Fonte 12400000	60.425,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.838.325,00
10 301 0156 2.064	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.106.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.106.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.106.400,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	805.800,00			
		Fonte 12140000	805.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.155.400,00			
		Fonte 12140000	1.155.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	145.200,00			
		Fonte 12140000	145.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.106.400,00
10 301 0156 2.065	Manutenção dos Serviços da Estratégia da Saúde da Família				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.165.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		614.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	614.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	278.300,00		
		Fonte 12140000	278.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	245.400,00		
		Fonte 12140000	245.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	56.000,00		
		Fonte 12140000	56.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		550.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	42.000,00		
		Fonte 12140000	42.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	417.100,00		
		Fonte 12140000	417.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	66.500,00		
		Fonte 12140000	66.500,00	
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	19.000,00		
		Fonte 12150000	19.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.184.300,00
10 301 0156 2.066	Manutenção de Outros Programas de Saúde			45.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.700,00		
		Fonte 12110000	30.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.700,00
10 301 0156 2.067	Fortalecimento de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia ACS-5 por cento			

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	162.700,00		
		Fonte 12140000	162.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.800,00		
		Fonte 12150000	35.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 12140000	1.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 12150000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
10 301 0156 2.068	Manutenção dos Serviços de Estratégia de Saúde Bucal			
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	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 12150000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
10 301 0156 2.069	Manutenção dos Serviços da Unidade Básica de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			117.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	117.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	96.900,00		
		Fonte 12200000	96.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.100,00		
		Fonte 12200000	8.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 12200000	12.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 12150000	3.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 301 0156 2.070	Manutenção das Ações de Insumos Diabetes				
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	40.000,00			
	Fonte 12200000	40.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0156 2.071	Manutenção de Ambulâncias e Ambulanchas				
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	25.500,00			
	Fonte 12200000	25.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 12200000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.500,00			
	Fonte 12400000	9.500,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0156 2.072	Manutenção das Ações de Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.927.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.888.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.888.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	562.700,00			
	Fonte 12140000	562.700,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.223.900,00			
	Fonte 12140000	1.223.900,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00			
	Fonte 12140000	45.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00			
	Fonte 12140000	4.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	52.600,00			
	Fonte 12140000	52.600,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.039.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.039.000,00			
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	2.000,00			
	Fonte 12110000	2.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.400,00			
	Fonte 12140000	17.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	287.300,00			
	Fonte 12140000	287.300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	561.400,00			
	Fonte 12140000	561.400,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	166.900,00			
	Fonte 12140000	166.900,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00			
	Fonte 12110000	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00			
	Fonte 12110000	2.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	700,00		
		Fonte 12150000	700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.927.900,00
10 301 0156 2.073	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
10 301 0156 2.074	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			
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	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 301 0225 2.075	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			307.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		307.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	307.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	307.900,00		
		Fonte 12140000	307.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	307.900,00
10 301 0252 2.076	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-VAN			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 12150000	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.500,00
10 302 0053 2.077	Manutenção da Unidade Mista de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.730.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.730.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.730.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	478.000,00		
		Fonte 12200000	478.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	469.800,00		
		Fonte 12200000	469.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	782.600,00		
		Fonte 12200000	782.600,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.730.400,00
10 302 0060 1.050	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.100.000,00		
		Fonte 12200000	1.100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
10 302 0060 2.078	Manutenção dos Postos de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			457.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		457.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	457.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	173.200,00		
		Fonte 12140000	173.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	134.000,00		
		Fonte 12140000	134.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	457.200,00
10 302 0061 2.079	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.215.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.007.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.007.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	502.800,00		
		Fonte 12110000	2.800,00	
		Fonte 12130000	500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	503.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12130000	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
		Fonte 12110000	500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	300,00		
		Fonte 12110000	300,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	200,00		
		Fonte 12110000	200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
		Fonte 12110000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		208.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	208.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	800,00		
		Fonte 12110000	800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	800,00		
		Fonte 12110000	800,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	300,00		
		Fonte 12110000	300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	205.400,00		
		Fonte 12110000	5.400,00	
		Fonte 12130000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800,00		
		Fonte 12110000	800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	300,00		
		Fonte 12110000	300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.219.700,00
10 303 0247 2.080	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde			410.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
		Fonte 12140000	180.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.900,00		
		Fonte 12140000	44.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	454.900,00
10 303 0247 2.081	Campanhas de Educação em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.000,00		
		Fonte 12110000	28.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
		Fonte 12110000	18.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.000,00
10 304 0246 2.082	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
10 305 0245 2.083	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		233.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	233.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00		
		Fonte 12140000	110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	62.000,00		
		Fonte 12140000	62.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.000,00		
		Fonte 12140000	61.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

233.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 19.376.432,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0126 2.085	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 241 0120 2.086	Manutenção do Programa de Amparo ao Idoso - API				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.100,00		
		Fonte 13110000	43.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600,00		
		Fonte 13110000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.200,00
08 242 0121 1.052	Adequação de Prédios Públicos Voltados às Necessidades de Pessoas Deficientes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 15200000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.600,00		
		Fonte 15200000	11.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.100,00
08 243 0122 2.087	Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.600,00		
		Fonte 13110000	12.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.600,00
08 243 0122 2.088	Atenção a Criança e ao Adolescente - Projovem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			358.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		358.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	358.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	146.800,00		
		Fonte 13110000	146.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	186.300,00		
		Fonte 13110000	186.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	383.100,00
08 243 0122 2.089	Atendimento a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 13110000	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 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 243 0122 2.090	Atenção a Criança e Adolescente Usuários de Drogas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 13110000	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 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 243 0122 2.091	Acolhimento em Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 13110000	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 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 243 0123 2.092	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.200,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.900,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.900,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.700,00		
		Fonte 13110000	7.700,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.200,00		
		Fonte 13110000	2.200,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.300,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.300,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	16.300,00		
		Fonte 13110000	16.300,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.600,00		
		Fonte 13110000	2.600,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.900,00		
		Fonte 13110000	1.900,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.200,00
08 243 0125 2.093		Manutenção do Programa Criança Feliz			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.900,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.900,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.900,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.900,00		
		Fonte 13110000	18.900,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.900,00
08 244 0121 2.094		Manutenção do Programa de Assistência ao Portador de Deficiências			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			6.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		6.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	6.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			4.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		600,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	600,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
4.5.00.00.00		Inversões financeiras		3.500,00	
4.5.90.00.00		Aplicações diretas	3.500,00		
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.600,00
08 244 0125 2.095		Manutenção do Programa Bolsa Família			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			265.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		265.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	265.100,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	165.100,00		
		Fonte 13110000	165.100,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00		
		Fonte 13110000	65.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
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 13110000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	365.100,00
08 244 0125 2.096		Manutenção do Programa Família Cidadã			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.500,00		
		Fonte 13110000	1.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 13110000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 13110000	1.500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
		Fonte 13110000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0125 2.097	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300,00		
		Fonte 13110000	300,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	7.000,00		
		Fonte 13110000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
		Fonte 13110000	14.000,00	
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 13110000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.300,00
08 244 0125 2.098	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.900,00		
		Fonte 13110000	55.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 13110000	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.900,00		
		Fonte 13110000	16.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.800,00
08 244 0126 1.053	Implantação do Projeto Propaz Municipal				
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
08 244 0126 1.054	Implantação do Programa Família Cidadã				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500,00		
		Fonte 10010000	4.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0126 1.055	Implantação do Projeto Combate à Fome			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
08 244 0126 1.056	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
08 244 0126 2.099	Apoio aos Projetos Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100,00		
		Fonte 10010000	100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200,00		
		Fonte 10010000	200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300,00		
		Fonte 10010000	300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100,00
08 244 0126 2.100	Execução de Convênios Federais e Estaduais para a Assistência Social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.400,00		
		Fonte 10010000	15.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.400,00		
		Fonte 10010000	15.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.800,00
08 244 0126 2.101	Manutenção do CRAS			307.267,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		106.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	106.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	82.500,00		
		Fonte 13110000	82.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.200,00		
		Fonte 13110000	11.200,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.300,00		
		Fonte 13110000	11.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		201.267,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	201.267,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.200,00		
		Fonte 13110000	7.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 13110000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	135.567,00		
		Fonte 13110000	135.567,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	358.267,00
08 244 0126 2.102	Manutenção do CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		123.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	123.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	122.100,00		
		Fonte 10010000	122.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.300,00		
		Fonte 10010000	4.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	56.500,00		
		Fonte 10010000	56.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.800,00		
		Fonte 10010000	10.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.900,00		
		Fonte 10010000	22.900,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
		Fonte 10010000	500,00	
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 10010000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	221.100,00
08 302 0121 2.103	Aquisição de Órtese e Prótese Destinadas à Pessoa com Deficiência			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.878.167,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo 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
12 306 0251 2.036	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				811.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			811.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		811.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		811.500,00		
		Fonte 11110000	11.500,00		
		Fonte 11220000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	811.500,00
12 306 0251 2.037	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0400 1.015	Construção de Quadras Poliesportivas Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				522.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			522.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		522.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		522.300,00		
		Fonte 11250000	522.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	522.300,00
12 361 0403 2.038	Manutenção do PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.200,00		
		Fonte 11210000	31.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.200,00		
		Fonte 11210000	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.200,00		
		Fonte 11210000	8.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.400,00		
		Fonte 11210000	2.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0403 2.039	Manutenção do Salário Educação-QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.067.275,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.067.275,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.067.275,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	613.500,00			
		Fonte 1110000	213.500,00		
		Fonte 1120000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	253.775,00			
		Fonte 1110000	153.775,00		
		Fonte 1120000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00			
		Fonte 1110000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		Fonte 1110000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	30.000,00			
		Fonte 1110000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.147.275,00
12 361 0403 2.040	Manutenção do PDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00			
		Fonte 11240000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		Fonte 11240000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0407 2.041	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				965.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			965.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	965.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00			
		Fonte 11240000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00			
		Fonte 11240000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	565.000,00			
		Fonte 1110000	100.000,00		
		Fonte 11230000	465.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.500,00			
		Fonte 11250000	47.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.012.500,00
12 361 0407 2.042		Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			261.400,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		261.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	261.400,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 11900000	8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 11900000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	223.400,00		
		Fonte 11900000	223.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	261.400,00
12 365 0401 1.016		Convênio para Construções de Creches			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			774.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		774.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	774.300,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	774.300,00		
		Fonte 11240000	102.100,00		
		Fonte 11250000	672.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	774.300,00
12 366 0403 2.043		Manutenção de outros Programas do FNDE			
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		
3.3.90.30.00		Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 11240000	150.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			192.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		192.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	192.300,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	192.300,00		
		Fonte 11240000	192.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	392.300,00
12 366 0451 2.044		Manutenção do programa Brasil Alfabetizado-BRALF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.200,00		
		Fonte 11240000	1.200,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 11240000	500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300,00		
		Fonte 11240000	300,00		
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 11240000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 368 0402 2.045	Manutenção do Programa SOME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11240000	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 11240000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 368 0404 2.046	Manutenção do Programa MOVA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11240000	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 11240000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.196.575,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0124 2.111	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.100,00		
		Fonte 10010000	26.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.400,00		
		Fonte 10010000	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.200,00
08 243 0124 2.112	Manutenção do Programa Proteção Social e Criança de 0 a 6 Anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300,00		
		Fonte 10010000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300,00		
		Fonte 10010000	300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300,00		
		Fonte 10010000	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.800,00
08 243 0124 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		300,00		
		Fonte 10010000	300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
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 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 243 0124 2.114	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700,00		
		Fonte 10010000	700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300,00		
		Fonte 10010000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.400,00
08 243 0124 2.115	Projeto Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
08 243 0126 1.060	Aquisição de Veículos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			129.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		129.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	129.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	129.800,00		
		Fonte 10010000	129.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	129.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 232.200,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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 0038 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	83.050,00
03 01. 06 182 0716 1.002	Implantação da Delegacia da Mulher	5.000,00
03 01. 06 182 0716 1.003	Implementação da Guarda Municipal	21.300,00
04 01. 20 122 0643 1.004	Construção da Feira do Agricultor	10.000,00
04 01. 20 608 0643 1.005	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	50.471,15
04 01. 20 608 0643 1.006	Investimento na Agricultura e no Agronegócio	6.000,00
04 01. 20 608 0645 1.007	Investimento na Agricultura Ribeirinha	4.000,00
04 01. 25 752 0580 1.008	Aquisição de Motores Estacionários para Comunidade	45.100,00
05 01. 12 361 0052 1.009	Aquisição de Veículos	896.600,00
05 02. 12 361 0400 1.010	Construção e Implantação de Brinquedotecas em Escolas	56.000,00
05 02. 12 361 0403 1.011	Construção e Ampliação de Escolas-FUNDEB	470.500,00
05 02. 12 361 0407 1.012	Aquisição de Veículos	84.800,00
05 02. 12 365 0401 1.013	Construção de Creches-FUNDEB	137.900,00
05 02. 12 368 0400 1.014	Implantação de Biblioteca nas Escolas Municipais	11.000,00
05 03. 12 361 0400 1.015	Construção de Quadras Poliesportivas Escolares	522.300,00
05 03. 12 365 0401 1.016	Convênio para Construções de Creches	774.300,00
07 01. 04 122 0052 1.017	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	30.000,00
07 01. 04 122 0053 1.018	Aquisição de Veículos	60.000,00
08 01. 04 122 0052 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	167.000,00
08 01. 10 302 0060 1.061	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	1.368.363,85
08 01. 15 451 0038 1.020	Construção, Reforma e ampliação do Muro de Arrimo da Comunidade de Mangabeira	1.635.400,00
08 01. 15 451 0038 1.021	Plano Estratégico de Infra-Estrutura Urbana	50.000,00
08 01. 15 451 0038 1.022	Construção do Muro de Arrimo da Comunidade de Antônio Vieira	50.672,00
08 01. 15 451 0052 1.023	Construção de Cemitério	73.000,00
08 01. 15 451 0338 1.024	Recuperação da Iluminação do Estádio Municipal	50.000,00
08 01. 15 451 0501 1.025	Obras de Infra-Estrutura Urbana	100.000,00
08 01. 15 451 0501 1.026	Modernização do Porto Municipal	90.400,00
08 01. 15 451 0520 1.027	Modernização, Reforma e Ampliação da Orla Municipal	500.000,00
08 01. 15 451 0520 1.028	Construção, Ampliação e Restauração da Orla da Praia da Mangabeira	300.000,00
08 01. 15 451 0710 1.029	Conservação e Manutenção de Estradas Vicinias	500.000,00
08 01. 15 451 0710 1.030	Construção, ampliação e Reforma de Pontes	300.000,00
08 01. 15 451 0710 1.031	Reforma da Ponte do rio Arapinã	30.000,00
08 01. 15 451 0715 1.032	Pavimentação e Sinalização de Rodovias	30.300,00
08 01. 15 451 0715 1.033	Obras de Asfaltamento e Saneamento de Bairros do Município	200.000,00
08 01. 15 452 0507 1.034	Construção e Reformas de Praças e Jardins	175.400,00
08 01. 16 482 0518 1.035	Construção de Habitação Populares	50.000,00
08 01. 17 512 0611 1.036	Obras de Saneamento Básico	39.800,00
08 01. 17 512 0611 1.037	Implantação de Micro Sistemas de Abastecimento	53.800,00
08 01. 20 605 0501 1.038	Construção, Reforma Modernização de Feiras e Mercados	134.800,00
08 01. 25 752 0566 1.039	Construção e Expansão da Eletrificação Rural e Urbana	31.600,00
08 01. 26 122 0052 1.040	Aquisição de Máquinas, Veículos e Embarcações	55.000,00
08 01. 26 452 0715 1.041	Construção, Conservação, Recuperação e Urbanização de Vias	159.700,00
08 01. 27 811 0481 1.042	Construção de Ginásio Poliesportivo	87.100,00
08 01. 27 813 0052 1.043	Construção da Praça da Juventude	61.000,00
09 01. 06 181 0052 1.044	Implantação do Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN	17.000,00
10 01. 11 334 0500 1.045	Aquisição de Equipamento para prensar Material Reciclável	10.000,00
10 01. 18 541 0500 1.046	Implantação do Centro de Aproveitamento, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sól	10.000,00
11 02. 10 301 0060 1.047	Construção e Aparentamento de Academias de Saúde	606.182,00
11 02. 10 301 0060 1.048	Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas	681.300,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 02. 10 301 0060 1.049	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	1.838.325,00
11 02. 10 302 0060 1.050	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	1.100.000,00
12 01. 08 244 0126 1.051	Implantação do Núcleo Jurídico da Assistência Social	2.400,00
12 02. 08 242 0121 1.052	Adequação de Prédios Públicos Voltados às Necessidades de Pessoas Deficientes	38.100,00
12 02. 08 244 0126 1.053	Implantação do Projeto Propaz Municipal	8.000,00
12 02. 08 244 0126 1.054	Implantação do Programa Família Cidadã	10.000,00
12 02. 08 244 0126 1.055	Implantação do Projeto Combate à Fome	8.000,00
12 02. 08 244 0126 1.056	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	5.000,00
15 01. 04 122 0655 1.057	Aquisição de Equipamento e Mobiliários	15.400,00
15 01. 18 543 0655 1.058	Assoreamento de Rios	10.000,00
15 01. 18 543 0655 1.059	Implantação do Centro de Apoio ao Pescador	5.000,00
16 01. 08 243 0126 1.060	Aquisição de Veículos	129.800,00
	TOTAL	14.056.164,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.837.400,00
02 01. 04 122 0052 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.074.500,00
02 01. 04 122 0052 2.003	Manutenção da Residência Oficial	1.800,00
02 01. 04 131 0059 2.004	Encargos com Publicidade	59.700,00
03 01. 04 122 0052 2.005	Manutenção da Secretária de Administração	3.284.300,00
03 01. 04 122 0052 2.006	Informatização das Secretarias da Administração Municipal	10.100,00
03 01. 04 124 0052 2.007	Manutenção do Sistema de Controle Interno do Município	4.000,00
03 01. 04 128 0058 2.008	Capacitação de recursos Humanos	2.000,00
03 01. 06 181 0052 2.009	Manutenção da Delegacia da Mulher	4.000,00
03 01. 06 181 0052 2.010	Manutenção da Guarda Municipal	20.000,00
03 01. 06 181 0716 2.011	Apoio a Segurança Pública	20.000,00
04 01. 20 122 0052 2.012	Manutenção da Secretaria de Agricultura	655.900,00
04 01. 20 605 0643 2.013	Fomento a Produção Agrícola	1.700,00
04 01. 20 605 0643 2.014	Manutenção das Casas de Farinha	1.500,00
04 01. 20 605 0645 2.015	Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola	11.300,00
04 01. 20 605 0654 2.016	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros	90.200,00
04 01. 20 605 0664 2.017	Distribuição de Produtos a Agricultores Locais	10.400,00
04 01. 20 608 0643 2.018	Incentivo à Produtividade Sustentável	7.000,00
04 01. 20 608 0643 2.019	Parceria com a SAGRI, EMATER e SENAR	5.000,00
04 01. 20 608 0643 2.020	Parc. com BANPARÁ no Crédito Cidadão e Banco da AMAZÔNIA para Invest. no PRON	5.000,00
05 01. 04 122 0251 2.021	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	5.500,00
05 01. 04 122 0400 2.022	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação	12.300,00
05 01. 12 361 0400 2.023	Manutenção da Secretaria de Educação	1.923.425,00
05 01. 12 361 0409 2.024	Implantação e Manutenção de Escola de Tempo Integral de 1º ao 5º Ano	12.700,00
05 01. 12 364 0310 2.025	Manutenção do Ensino Superior	4.000,00
05 02. 12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Infantil-Apoio	172.400,00
05 02. 12 361 0403 2.027	Manutenção do Ensino Fundamental-Magistério	13.567.300,00
05 02. 12 361 0403 2.028	Manutenção do Ensino Fundamental-Apoio	7.982.300,00
05 02. 12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca nas Escolas	6.000,00
05 02. 12 361 0403 2.030	Implementação e Manutenção do Centro de Formação de Professores - CEFOR	28.900,00
05 02. 12 365 0401 2.031	Manutenção do Ensino Infantil-Magistério	92.800,00
05 02. 12 366 0451 2.032	Manutenção do EJA-Apoio	5.000,00
05 02. 12 366 0451 2.033	Manutenção do EJA-Magistério	115.500,00
05 02. 12 367 0417 2.034	Manutenção do Ensino Especial-Magistério	23.500,00
05 02. 12 367 0417 2.035	Manutenção do Ensino Especial-Apoio	17.100,00
05 03. 12 306 0251 2.036	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE	811.500,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 03. 12 306 0251 2. 037	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE	200.000,00
05 03. 12 361 0403 2. 038	Manutenção do PDDE	50.000,00
05 03. 12 361 0403 2. 039	Manutenção do Salário Educação-QSE	1.147.275,00
05 03. 12 361 0403 2. 040	Manutenção do PDE	10.000,00
05 03. 12 361 0407 2. 041	Manutenção do Transporte Escolar	1.012.500,00
05 03. 12 361 0407 2. 042	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE	261.400,00
05 03. 12 366 0403 2. 043	Manutenção de outros Programas do FNDE	392.300,00
05 03. 12 366 0451 2. 044	Manutenção do programa Brasil Alfabetizado-BRALF	5.000,00
05 03. 12 368 0402 2. 045	Manutenção do Programa SOME	5.000,00
05 03. 12 368 0404 2. 046	Manutenção do Programa MOVA	5.000,00
06 01. 13 391 0471 2. 047	Manutenção da Biblioteca Pública	20.000,00
06 01. 13 392 0494 2. 048	Manutenção da Secretária de Cultura	673.800,00
06 01. 13 392 0494 2. 049	Premiação aos Vencedores da Corrida de Cavalos Marajoara	125.100,00
07 01. 04 122 0052 2. 050	Manutenção da Secretaria de Turismo	213.400,00
08 01. 04 122 0052 2. 051	Manutenção da Secretaria de Obras	1.700.000,00
08 01. 15 451 0520 2. 052	Manutenção da Orla de Ponta de Pedras	14.000,00
08 01. 15 452 0500 2. 053	Manutenção da Coleta de Lixo no Município	110.000,00
08 01. 15 452 0520 2. 054	Conservação, Melhorias e Urbanização de Cais	65.000,00
08 01. 20 605 0654 2. 055	Reforma do Matadouro Municipal	40.000,00
08 01. 25 752 0338 2. 056	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e Próprios Públicos Municipais	915.065,00
09 01. 06 181 0716 2. 057	Manutenção do DEMUTRAN	28.000,00
09 01. 26 122 0052 2. 058	Manutenção da Secretaria de Transportes	841.400,00
09 01. 26 784 0714 2. 059	Manutenção do Transporte Hidroviário	251.600,00
10 01. 18 122 0052 2. 060	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	296.600,00
11 01. 04 122 0053 2. 061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	19.900,00
11 01. 10 122 0053 2. 062	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	536.825,00
11 02. 10 122 0053 2. 063	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.494.725,00
11 02. 10 301 0156 2. 064	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	2.106.400,00
11 02. 10 301 0156 2. 065	Manutenção dos Serviços da Estratégia da Saúde da Família	1.184.300,00
11 02. 10 301 0156 2. 066	Manutenção de Outros Programas de Saúde	65.700,00
11 02. 10 301 0156 2. 067	Fortalecimento de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia ACS-5 por cento	210.000,00
11 02. 10 301 0156 2. 068	Manutenção dos Serviços de Estratégia de Saúde Bucal	75.000,00
11 02. 10 301 0156 2. 069	Manutenção dos Serviços da Unidade Básica de Saúde	120.000,00
11 02. 10 301 0156 2. 070	Manutenção das Ações de Insumos Diabetes	40.000,00
11 02. 10 301 0156 2. 071	Manutenção de Ambulâncias e Ambulanchas	50.000,00
11 02. 10 301 0156 2. 072	Manutenção das Ações de Atenção Básica	2.927.900,00
11 02. 10 301 0156 2. 073	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	140.000,00
11 02. 10 301 0156 2. 074	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	80.000,00
11 02. 10 301 0225 2. 075	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	307.900,00
11 02. 10 301 0252 2. 076	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-VAN	62.500,00
11 02. 10 302 0053 2. 077	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	1.730.400,00
11 02. 10 302 0060 2. 078	Manutenção dos Postos de Saúde	457.200,00
11 02. 10 302 0061 2. 079	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade	1.219.700,00
11 02. 10 303 0247 2. 080	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	454.900,00
11 02. 10 303 0247 2. 081	Campanhas de Educação em Saúde	81.000,00
11 02. 10 304 0246 2. 082	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	110.000,00
11 02. 10 305 0245 2. 083	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias	233.000,00
12 01. 08 244 0126 2. 084	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1.230.400,00
12 02. 08 122 0126 2. 085	Manutenção do Conselho de Assistência Social	6.000,00
12 02. 08 241 0120 2. 086	Manutenção do Programa de Amparo ao Idoso - API	51.200,00
12 02. 08 243 0122 2. 087	Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF	27.600,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 02. 08 243 0122 2.088	Atenção a Criança e ao Adolescente - Projovem	383.100,00
12 02. 08 243 0122 2.089	Atendimento a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio	5.000,00
12 02. 08 243 0122 2.090	Atenção a Criança e Adolescente Usuários de Drogas	5.000,00
12 02. 08 243 0122 2.091	Acolhimento em Família	5.000,00
12 02. 08 243 0123 2.092	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	35.200,00
12 02. 08 243 0125 2.093	Manutenção do Programa Criança Feliz	83.900,00
12 02. 08 244 0121 2.094	Manutenção do Programa de Assistência ao Portador de Deficiências	10.600,00
12 02. 08 244 0125 2.095	Manutenção do Programa Bolsa Família	365.100,00
12 02. 08 244 0125 2.096	Manutenção do Programa Família Cidadã	10.000,00
12 02. 08 244 0125 2.097	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social	47.300,00
12 02. 08 244 0125 2.098	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	150.800,00
12 02. 08 244 0126 2.099	Apoio aos Projetos Sociais	1.100,00
12 02. 08 244 0126 2.100	Execução de Convênios Federais e Estaduais para a Assistência Social	32.800,00
12 02. 08 244 0126 2.101	Manutenção do CRAS	358.267,00
12 02. 08 244 0126 2.102	Manutenção do CREAS	221.100,00
12 02. 08 302 0121 2.103	Aquisição de Órtese e Prótese Destinadas à Pessoa com Deficiência	10.000,00
13 01. 04 122 0052 2.104	Encargos com a Dívida Contratada	828.500,00
13 01. 04 123 0052 2.105	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.137.600,00
13 01. 09 271 1310 2.106	Contribuição ao PASEP	270.900,00
14 01. 15 122 0052 2.107	Manutenção da Secretaria de Urbanismo	1.153.800,00
15 01. 04 122 0655 2.108	Manutenção da Secretaria de Pesca	114.400,00
15 01. 04 128 0655 2.109	Capacitação de Recursos Humanos	1.000,00
15 01. 04 128 0655 2.110	Apoio ao Pequeno Pescador	20.000,00
16 01. 08 243 0124 2.111	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	72.200,00
16 01. 08 243 0124 2.112	Manutenção do Programa Proteção Social e Criança de 0 a 6 Anos	4.800,00
16 01. 08 243 0124 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.000,00
16 01. 08 243 0124 2.114	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.400,00
16 01. 08 243 0124 2.115	Projeto Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	8.000,00
17 01. 27 811 0481 2.116	Apoio ao Esporte Amador	29.300,00
17 01. 27 812 0481 2.117	Manutenção e Conservação de Ginásio Poliesportivo	32.000,00
17 01. 27 812 0481 2.118	Manutenção da Secretaria de Esportes	640.100,00
	TOTAL	63.345.282,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	120.000,00
	TOTAL	120.000,00
	T O T A L	77.521.446,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	52.625.758,15
Orçamento Seguridade social.....	24.895.687,85
TOTAL.....	77.521.446,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	500.000,00	
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 -	400.000,00	
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 -	400.000,00	
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	100.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	50.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	150.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	50.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	150.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	100.000,00	
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Prin	100.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Pr	50.000,00	
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	50.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	50.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	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	200.000,00	
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		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	200.000,00	
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	322.872,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	14.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	30.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	9.600,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	50.000,00	
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	500,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	230.000,00	
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	10.900,00	
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	19.600.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	300.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	279.700,00	
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		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.245.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	960.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	700.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa	50.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	600.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	1.100.000,00	
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	500.000,00	
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	50.000,00	
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	800.000,00	
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	465.000,00	
1.7.1.8.05.5.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano		
1.7.1.8.05.5.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano		
1.7.1.8.05.5.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb - Princ.	50.000,00	
1.7.1.8.05.5.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb - Principal	50.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	491.400,00	
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	35.000,00	
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	1.000.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - P	500.000,00	
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	300.000,00	
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	785.400,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	409.467,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	400.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	310.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.065.672,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.850.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	950.000,00	
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	100.000,00	
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	150.000,00	
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	316.000,00	
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	1.100.000,00	
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	1.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	600.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00	
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	21.720.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
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	100.000,00	
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	100.000,00	
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	833.528,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
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	-3.920.000,00	
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	-60.000,00	
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	-7.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-770.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-190.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	- 20.000,00	
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	- 30.000,00	
TOTALS DA RECEITA		65.990.439,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			65.990.439,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	10.912.554,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.219.746,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.449.300,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	48.600,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	117.900,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	497.800,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	35.245.900,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	151.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	847.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	218.700,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	40.200,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	100,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.258.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	65.990.439,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	35.245.900,00 (53,41 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	35.634.837,06 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.258.400,00 (1,91 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.959.426,34 (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	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	400.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	400.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	150.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	150.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	100.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	100.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	35.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	3.850.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	950.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	26.985.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.245.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	960.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00 Compensação de Especificidades Regionais - Principal	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	700.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00 Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.100.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	1.100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	1.000.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	200.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.500.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.276.782,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1.000.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	15.656.882,00

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	50.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	200.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	322.872,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	30.300,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	9.600,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.900,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	279.700,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	800.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	465.000,00
1.7.1.8.05.5.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.05.5.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	491.400,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	300.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	785.400,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	409.467,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	310.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.065.672,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	316.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	600.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	21.720.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	833.528,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	308.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	250.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.800.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	650.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	750.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	798.800,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	697.425,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		39.876.564,00

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.997.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	77.521.446,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	2.998.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.127.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	504.600,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	40.400,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	5.400,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	108.100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	200,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	98.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.855.925,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	42.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	12.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	60.300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.307.025,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.007.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1.100,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	42.300,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	200,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	4.082.863,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1.982.907,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	21.281.620,85

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	21.281.620,85
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	15.656.882,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	5.624.738,85

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	20,84%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	1.900.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	400.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.985.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	19.600.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.600.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	300.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	35.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	4.800.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	100.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	26.885.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	22.760.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	21.720.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	4.997.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.920.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	60.000,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	960.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	16.723.000,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	2.326.400,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	800.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	465.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	491.400,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.900.000,00
8.1- Transferências de Convênios	1.900.000,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	808.000,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	5.034.400,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	28.478.650,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	13.672.000,00
13.1- Com Educação Infantil	42.800,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.629.200,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	9.088.000,00
14.1- Com Educação Infantil	187.900,00
14.2- Com Ensino Fundamental	8.900.100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	22.760.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
16- Com Educação Infantil (XVII)	0,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	2.473.625,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	26.500,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	2.500.125,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	5.344.175,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	30.604.300,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	13.656.000,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	9.104.000,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	6.721.250,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMPP	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMPP	400.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMPP	400.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMPP	100.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMPP	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMPP	150.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMPP	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMPP	150.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMPP	100.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	PMPP	100.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMPP	100.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	PMPP	50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMPP	50.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMPP	50.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMPP	200.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPP	19.600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPP	300.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMPP	35.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPP	3.850.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPP	950.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPP	100.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	PMPP	150.000,00
SUBTOTAL :			27.435.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	PMPP	200.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMPP	322.872,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	PMPP	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMPP	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMPP	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMPP	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMPP	14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	PMPP	30.300,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMPP	9.600,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	PMPP	50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMPP	500,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMPP	230.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMPP	10.900,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMPP	279.700,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMPP	1.245.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMPP	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMPP	960.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMPP	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	PMPP	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMPP	400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMPP	700.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMPP	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMPP	100.000,00

1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMPP	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	PMPP	50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMPP	600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMPP	150.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMPP	300.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMPP	1.100.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMPP	500.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMPP	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMPP	800.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	PMPP	465.000,00
1.7.1.8.05.5.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb - Princ.	PMPP	50.000,00
1.7.1.8.05.5.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb - Principal	PMPP	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMPP	491.400,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMPP	1.000.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	PMPP	500.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	PMPP	300.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMPP	785.400,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMPP	409.467,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMPP	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMPP	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMPP	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMPP	310.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMPP	1.065.672,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMPP	316.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	PMPP	1.100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	PMPP	1.000.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMPP	600.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMPP	1.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMPP	21.720.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMPP	100.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMPP	100.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	PMPP	833.528,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	PMPP	200.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	PMPP	2.500.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	PMPP	308.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	PMPP	1.276.782,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	PMPP	250.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	PMPP	400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMPP	1.800.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMPP	650.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	PMPP	100.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	PMPP	500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMPP	1.000.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	PMPP	750.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	PMPP	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMPP	798.800,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMPP	697.425,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPP	-3.920.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPP	-60.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMPP	-7.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPP	-770.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPP	-190.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPP	-20.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	PMPP	-30.000,00

SUBTOTAL : 50.086.446,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 77.521.446,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	27.435.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.920.450,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,00 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %