



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
CNPJ: 05.489.935/0001-05

Lei nº 034, de 20 de dezembro de 2019

Estima a receita e fixa a despesa do município de Morros para o exercício financeiro de 2020.

SIDRACK SANTOS FEITOSA, Prefeito Municipal de Morros, Estado do Maranhão, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Programa do Município de MORROS, Estado do Maranhão, para o exercício de 2020 estima a Receita e Fixa a Despesa em **R\$ 61.976.560,50** (Sessenta e um milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e reais e cinquenta centavos).

Art. 2º. A Receita será realizada mediante Arrecadação de Tributos e de Outras Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, discriminada no Anexo 02 – Receita, com o seguinte desdobramento.

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

FONTES	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	59.435.363,45
Impostos, taxas e cont. de melhorias	3.238.737,50
Contribuições	436.000,00
Receita Patrimonial	637.000,41
Transferências Correntes	54.732.275,54
Outras Receitas Correntes	391.350,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.402.392,85
Transferências de Capital	6.402.392,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.861.195,80
TOTAL GERAL	61.976.560,50

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a classificação Funcional Programática, Categoria Econômica e Institucional, a saber:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
CNPJ: 05.489.935/0001-05

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
LEGISLATIVA	1.606.763,00
JUDICIÁRIA	1.600.000,00
ADMINISTRAÇÃO	11.519.725,00
SEGURANÇA PÚBLICA	672.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.128.330,00
SAÚDE	12.229.752,50
EDUCAÇÃO	23.606.000,00
CULTURA	1.694.500,00
URBANISMO	2.139.900,00
SANEAMENTO	451.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00
AGRICULTURA	565.000,00
COMUNICAÇÕES	283.300,00
ENERGIA	560.000,00
TRANSPORTE	587.500,00
DESPORTO E LAZER	608.790,00
ENCARGOS ESPECIAIS	403.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL GERAL	61.976.560,50

II - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

FONTES	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES	49.695.003,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.091.778,19
Juros e Encargos da Dívida	77.600,00
Outras Despesas Correntes	22.525.624,81
DESPESAS DE CAPITAL	12.181.557,50
Investimentos	11.003.557,50
Inversões financeiras	850.000,00
Amortização da dívida	328.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL	61.976.560,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
CNPJ: 05.489.935/0001-05

III - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS	1.606.763,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.564.630,00
SEC. MUN. DE ADM. PLAN. E REC. HUMANOS	3.838.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEMAF	1.741.745,00
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	2.245.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED	7.248.500,00
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS	816.480,00
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	6.297.400,00
SEC. MUN. DE POLIT. PARA A MULHER - SEMPAM	161.900,00
SEC. MUN. DA JUV. ESPORT. E LAZER - SEMJEL	608.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCULT	1.694.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	283.300,00
FUNDO DE DESENV DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	16.357.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.435.752,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	2.251.850,00
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLES	60.000,00
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	557.750,00
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	436.950,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG	609.250,00
SEC. MUNICIPAL DE PESCA E PROD. - SEMPP	388.000,00
SEC. MUN. DE SEG. PUB. E CID. - SEMUSPUC	672.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL GERAL	61.976.560,50

Art. 4º. Fica igualmente no mesmo valor da despesa total o montante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, a saber:

- I. Orçamento fiscal será realizado segundo as classificações funcionais programáticas, categoria econômica e institucional a saber:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
CNPJ: 05.489.935/0001-05

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
LEGISLATIVA	1.606.763,00
JUDICIÁRIA	1.600.000,00
ADMINISTRAÇÃO	11.519.725,00
SEGURANÇA PÚBLICA	672.500,00
EDUCAÇÃO	23.606.000,00
CULTURA	1.694.500,00
URBANISMO	2.139.900,00
SANEAMENTO	451.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00
AGRICULTURA	565.000,00
COMUNICAÇÕES	283.300,00
ENERGIA	560.000,00
TRANSPORTE	587.500,00
DESPORTO E LAZER	608.790,00
ENCARGOS ESPECIAIS	403.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL GERAL	46.618.478,00

- II. Orçamento da Seguridade Social será realizado segundo as classificações funcionais programática, categorias econômicas e institucionais, a saber:

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.128.330,00
SAÚDE	12.229.752,50
TOTAL GERAL	15.358.082,50

Art. 5º. Fica o Executivo Municipal, autorizado nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (Cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Primeiro – Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados serão utilizados proporcionalmente pelos Poderes Legislativo e Executivo.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
CNPJ: 05.489.935/0001-05

Parágrafo Segundo – Excluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Especiais que decorrem de Leis Municipais específicas, aprovadas no Exercício.

Art. 6º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro, Operações de Crédito por antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa, até o limite de 7% (Sete por cento) da receita líquida real calculada.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, até o limite fixado na Constituição Federal.

Art. 8º. Os Créditos Especiais e Extraordinários, autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2020 poderão ser reabertos na forma do parágrafo do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Gabinete do Prefeito Municipal de Morros, em 20 de dezembro de 2019. 121º da Emancipação, 198º da Independência e 131º da República.


SIDRACK SANTOS FEITOSA
Prefeito Municipal

**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	3.238.737,50	Pessoal e encargos sociais	27.091.778,19
Contribuições	436.000,00	Juros e encargos da dívida	77.600,00
Receita Patrimonial	637.000,41	Outras despesas correntes	22.525.624,81
Transferências Correntes	54.732.275,54	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.879.164,65
Outras Receitas Correntes	391.350,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-3.861.195,80		
	T O T A L		T O T A L
	55.574.167,65		55.574.167,65
		Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.879.164,65	Investimentos	11.003.557,50
Receitas de Capital		Inversões financeiras	850.000,00
Transferências de Capital	6.402.392,85	Amortização da dívida	328.000,00
	T O T A L	SUPERÁVIT	100.000,00
	12.281.557,50		
			T O T A L
			12.281.557,50

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	55.574.167,65	DESPESAS CORRENTES.....	49.695.003,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.402.392,85	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.181.557,50
TOTAL.....	61.976.560,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00
		TOTAL.....	61.976.560,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.416.833,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.103.152,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.103.152,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.485,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	898.917,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	168.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	15.750,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			311.581,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0100000000	10.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		301.081,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	26.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	61.661,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	41.475,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	53.545,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	63.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	3.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				189.930,00
4.4.00.00.00	Investimentos			189.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		189.930,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	127.905,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	62.025,00		
TOTAL DA DESPESA					1.606.763,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo					
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				1.019.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			392.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		392.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	161.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	111.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	20.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			626.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		626.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	10.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	495.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	37.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	42.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	26.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.055.150,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Assessoria Especial de Planejamento 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				266.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	60.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	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	0100000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					276.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Controladoria Geral do Município - CGM 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				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	3.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	6.350,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	2.500,00		
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	0100000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					90.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Procuradoria Geral do Município - PGM

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				1.569.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.095.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.095.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	304.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	35.885,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	679.815,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			474.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		474.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	15.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	122.550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	15.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	30.250,00		
TOTAL DA DESPESA					1.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Tesouraria Geral do Município

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				270.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	30.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	30.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	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	0100000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					280.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Comissão Permanente de Licitação - CPL 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				257.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	45.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	7.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	102.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	5.250,00		
TOTAL DA DESPESA					262.580,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos 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				3.341.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			674.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		674.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	51.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.666.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0100000000	21.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.645.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	956.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	295.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	286.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	841.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	21.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				496.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			396.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		396.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	236.900,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.838.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF 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				1.267.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			376.145,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		376.145,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	200.545,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	63.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	12.600,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			75.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		75.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	26.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	49.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			816.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		816.075,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	25.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	145.308,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	17.442,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	118.275,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	37.025,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	84.025,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	28.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	315.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				474.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		146.025,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	101.525,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	34.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			328.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		328.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	328.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.741.745,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS 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				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	10.000,00		
		0124000054	20.000,00		
		0124000055	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				401.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			401.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		401.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	55.000,00		
		0124000054	155.500,00		
		0124000055	155.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	4.000,00		
		0124000054	15.500,00		
		0124000055	15.500,00		
TOTAL DA DESPESA					451.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação - SEMED NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação - SEMED DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.421.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.011.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.011.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	290.132,50		
		010100000	80.000,00		
		0115000053	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000000	711.032,50		
		010100000	135.000,00		
		0115000053	198.335,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000000	302.949,63		
		010100000	38.550,37		
		0115000053	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	32.850,00		
		010100000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.409.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.409.550,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	15.500,00		
		010100000	5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000000	15.250,50		
		010100000	8.500,00		
		0115000049	10.500,00		
		0115000053	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000000	467.749,50		
		010100000	132.000,00		
		0115000049	144.250,00		
		0115000050	44.500,00		
		0115000051	420.000,00		
		0115000052	209.000,00		
		0115000053	185.300,00		
		0122000055	22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000000	37.450,00		
		010100000	27.000,00		
		0115000049	20.250,00		
		0115000053	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000000	13.000,00		
		010100000	9.500,00		
		0115000053	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000000	10.500,00		
		010100000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000000	76.250,00		
		010100000	41.000,00		
		011500049	42.000,00		
		011500052	9.000,00		
		011500053	20.000,00		
		012200055	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000000	176.779,10		
		010100000	141.470,90		
		011500049	90.000,00		
		011500050	7.000,00		
		011500052	219.000,00		
		011500053	37.800,00		
		012200054	237.500,00		
		012200055	248.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000000	63.000,00		
		010100000	21.000,00		
		011500049	10.000,00		
		011500053	31.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	26.000,00		
		010100000	40.500,00		
		011500049	3.000,00		
		011500053	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000000	1.000,00		
		010100000	5.000,00		
		011500053	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.437.100,00	1.827.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000000	105.000,00	1.437.100,00	
		010100000	40.000,00		
		011500049	65.000,00		
		012200054	237.500,00		
		012200055	237.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	244.400,00		
		010100000	87.000,00		
		011500049	30.000,00		
		011500050	27.000,00		
		011500053	212.700,00		
		012200054	70.000,00		
		012200055	70.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000000	6.000,00		
		011500053	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			390.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000000	255.000,00		
		010100000	135.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.248.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.147.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.126.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	181.000,00		
		0117000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.021.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.021.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	553.000,00		
		0117000000	108.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	118.000,00		
		0117000000	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	660.000,00		
		0117000000	145.000,00		
		0124000054	71.875,00		
		0124000055	71.875,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.150.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.060.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.060.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	800.700,00		
		0116000000	50.500,00		
		0124000054	924.225,00		
		0124000055	924.225,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	233.500,00		
		0117000000	95.000,00		
		0124000054	3.500,00		
		0124000055	3.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	25.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	90.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.297.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Polít. para a Mulher- SEMPAM NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Polít. para a Mulher- SEMPAM 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				135.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	26.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	8.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	21.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	16.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	26.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	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	0100000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					161.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer-SEMJEL NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer-SEMJEL 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				297.790,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	100.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	45.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0100000000	7.240,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	24.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	61.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				311.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			311.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		311.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	50.000,00		
		0124000054	80.000,00		
		0124000055	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	30.000,00		
		0124000054	35.000,00		
		0124000055	35.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					608.790,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13	Secretaria Municipal de Cultura- SEMCULT	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301	Secretaria Municipal de Cultura- SEMCULT	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				1.523.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			262.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		262.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	41.550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	25.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.260.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.260.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	3.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	157.750,00		
		0124000054	60.250,00		
		0124000055	60.250,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0100000000	5.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	138.250,00		
		0124000054	30.000,00		
		0124000055	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	309.000,00		
		0124000054	230.000,00		
		0124000055	230.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				171.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			171.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	20.000,00		
		0124000054	10.000,00		
		0124000055	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	126.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.694.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14	Secretaria Municipal de Comunicação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401	Secretaria Municipal de Comunicação	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				254.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			189.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		189.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	11.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	161.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	14.450,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	20.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	10.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	29.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	18.500,00		
TOTAL DA DESPESA					283.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Fundo de Desenv. da Educ. Básica -FUNDEB NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo de Desenv. da Educ. Básica -FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.091.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.077.021,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.077.021,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0101000000	94.515,25		
		0105000015	1.145.660,00		
		0105000016	104.500,00		
		0118000000	1.288.730,00		
		0119000000	106.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0101000000	115.409,33		
		0105000015	2.584.995,25		
		0105000016	763.370,17		
		0118000000	4.050.960,00		
		0119000000	766.331,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0101000000	15.500,00		
		0105000015	127.300,00		
		0105000016	122.000,00		
		0118000000	481.600,00		
		0119000000	310.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.014.278,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.014.278,81		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0105000016	134.000,00		
		0119000000	168.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0105000016	4.500,00		
		0119000000	18.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0105000016	405.000,00		
		0119000000	715.178,81		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0105000016	95.000,00		
		0119000000	115.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0105000016	4.000,00		
		0119000000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0105000016	120.500,00		
		0119000000	139.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0105000016	161.500,00		
		0119000000	757.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0105000016	62.500,00		
		0119000000	67.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0105000016	10.000,00		
		0119000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.266.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.266.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.266.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0105000016		32.000,00	
		0119000000		508.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0105000016		553.100,00	
		0119000000		172.600,00	

TOTAL DA DESPESA | 16.357.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR		NATUREZA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR		DA DESPESA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				308.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	72.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			218.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		218.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	80.000,00		
		0124000054	2.500,00		
		0124000055	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	72.500,00		
		0124000054	7.500,00		
		0124000055	7.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				249.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			249.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	55.000,00		
		0124000054	58.500,00		
		0124000055	58.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	35.000,00		
		0124000054	20.000,00		
		0124000055	20.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					557.750,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA		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				357.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			236.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.650,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	3.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	3.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	100.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	48.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	67.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				79.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			79.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		79.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	65.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	3.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	436.950,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				319.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	58.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	12.850,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	3.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			212.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		212.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	3.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	113.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	35.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	48.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	1.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	90.000,00		
		0124000054	35.000,00		
		0124000055	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	87.000,00		
		0124000054	20.000,00		
		0124000055	20.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	3.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	609.250,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP 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				186.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				202.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			202.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	35.000,00		
		0124000054	67.500,00		
		0124000055	67.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	30.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					388.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania-SEMUSPUC NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania-SEMUSPUC 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				247.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			179.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		179.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	69.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				425.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			425.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		425.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	325.500,00		
TOTAL DA DESPESA					672.500,00

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				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS 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				1.529.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.029.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.029.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	32.000,00		
		0102000000	107.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	102.100,00		
		0102000000	667.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	15.700,00		
		0102000000	85.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	15.000,00		
		0102000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			499.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		499.150,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	8.750,00		
		0102000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	7.350,00		
		0102000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	26.500,00		
		0102000000	75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	5.000,00		
		0102000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	7.500,00		
		0102000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	5.500,00		
		0102000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	22.200,00		
		0102000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	97.963,88		
		0102000000	88.886,12		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	17.500,00		
		0102000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	32.500,00		
		0102000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	50.000,00		

- continua -

- **continuação** -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	20.000,00	
		0102000000	5.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	10.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			180.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	90.000,00	
		0102000000	90.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.794.000,00

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08	Secretaria Mun. de Assist. Social- SEMAS	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801	Secretaria Mun. de Assist. Social- SEMAS	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				651.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.980,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		279.980,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	92.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	134.980,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	43.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			371.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		371.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	13.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	157.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	27.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	60.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	78.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	40.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	90.000,00		
TOTAL DA DESPESA					816.480,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde - FMS NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Saúde - FMS 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				8.569.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.301.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.301.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	268.000,00		
		0114000001	945.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0102000000	460.246,38		
		0114000001	1.989.053,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0102000000	110.000,00		
		0114000001	340.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	87.000,00		
		0114000001	100.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.268.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.268.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	2.000,00		
		0114000001	19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0102000000	12.500,00		
		0114000001	37.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0102000000	335.550,00		
		0114000001	2.237.250,00		
		0130000000	123.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0102000000	15.000,00		
		0114000001	70.000,00		
		0130000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0102000000	22.000,00		
		0114000001	32.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0102000000	69.750,00		
		0114000001	404.650,00		
		0130000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0102000000	126.500,00		
		0114000001	503.650,00		
		0130000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0102000000	15.000,00		
		0114000001	25.000,00		
		0114000002	15.000,00		
		0130000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0102000000	4.000,00		
		0114000001	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	58.750,00		
		0114000001	28.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.866.452,50
4.4.00.00.00	Investimentos				1.866.452,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.866.452,50	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0102000000	159.252,50		
		0114000002	320.000,00		
		0123000054	310.000,00		
		0123000055	310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0102000000	70.000,00		
		0114000002	599.250,00		
		0123000054	36.475,00		
		0123000055	36.475,00		
		0130000000	25.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.435.752,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assist. Social-FMAS NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Assist. Social-FMAS 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				2.066.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.058.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.058.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	24.750,00		
		0129000000	89.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	163.200,00		
		0129000000	644.850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	31.800,00		
		0129000000	85.750,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.400,00		
		0129000000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.007.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.007.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	2.250,00		
		0129000000	3.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	0100000000	3.250,00		
		0129000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	8.550,00		
		0129000000	10.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	146.600,00		
		0129000000	371.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	11.500,00		
		0129000000	34.450,00		
		0131000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	1.000,00		
		0129000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	50.400,00		
		0129000000	148.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	41.000,00		
		0129000000	108.050,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	6.000,00		
		0129000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	5.750,00		
		0129000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.750,00		
		0129000000	5.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	1.000,00		
		0129000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			185.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000		38.850,00	
		0129000000		146.950,00	

TOTAL DA DESPESA | 2.251.850,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles. NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles. 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				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	8.000,00		
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	0100000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					60.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				59.435.363,45
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			3.238.737,50	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		920.587,50		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		441.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		441.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		441.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	264.600,00		
		0101000000	110.250,00		
		0102000000	66.150,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		479.587,50		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		38.587,50		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		22.050,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	13.230,00		
		0101000000	5.512,50		
		0102000000	3.307,50		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		16.537,50		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	9.922,49		
		0101000000	4.134,38		
		0102000000	2.480,63		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		441.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		441.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100000000	264.600,00		
		0101000000	110.250,00		
		0102000000	66.150,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.470.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		600.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		350.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		350.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	0100000000	350.000,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		250.000,00	
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		250.000,00	
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e	0100000000	250.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		210.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		210.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		210.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100000000	210.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		660.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		660.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		350.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	0100000000	350.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		310.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	0100000000	310.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		848.150,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		848.150,00	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto		171.050,00	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		171.050,00	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	0100000000	171.050,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		325.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		325.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	0100000000	325.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		352.100,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		352.100,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0100000000	352.100,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			436.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		436.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		436.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0117000000	436.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			637.000,41
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		202.550,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio s, Tarifas de		126.300,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		73.150,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		73.150,00	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	0100000000	73.150,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio s e Tarifas de Ocupação		53.150,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio s e Tarifas de Ocupação - Principal	0100000000	53.150,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		76.250,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		76.250,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0100000000	76.250,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		381.300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		381.300,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		321.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		321.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		273.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	0100000000	57.750,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	0100000000	26.550,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		16.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	0100000000	16.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0100000000	26.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		76.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	0100000000	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	0100000000	25.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0100000000	25.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		71.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	0100000000	24.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0100000000	21.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	0100000000	25.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0100000000	47.500,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		60.000,00	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda -			
	Principal	0100000000	60.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		53.150,41	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		53.150,41	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
	- Principal	0100000000	53.150,41	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			54.732.275,54
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de			
	suas Entidades		38.429.434,04	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		38.429.434,04	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da			
	União		16.655.012,50	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	Mensal		16.642.500,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	Mensal - Principal	0100000000	9.985.500,00	
		0101000000	4.160.625,00	
		0102000000	2.496.375,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural		12.512,50	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural	0100000000	7.507,49	
		0101000000	3.128,13	
		0102000000	1.876,88	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação			
	Financ. Exploração de Rec.		361.750,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação			
	Financeira Recursos Minerais		121.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação			
	Financeira Recursos Minerais	0100000000	121.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial			
	do Petróleo - FEP		125.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial			
	do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	125.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp.			
	Financ. p/Explor.		115.750,00	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp.			
	Financ. p/Explor.	0100000000	115.750,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Bloco Custeio		6.739.503,62	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Básica		3.725.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Básica -	0114000001	3.725.800,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - MAC Amb. Hosp		792.500,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - MAC Amb. Hosp -	0114000001	792.500,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Vigilância em Saúde		465.500,00	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Vigilância em Saúde -	0114000001	465.500,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		175.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	0114000001	175.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		81.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	0114000001	81.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.499.703,62
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0114000001	1.499.703,62
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		734.250,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		436.500,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	0114000002	436.500,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		80.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	0114000002	80.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		53.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	0114000002	53.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		24.750,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	0114000002	24.750,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		140.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	0114000002	140.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.054.635,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		415.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	415.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		78.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	78.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		420.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	420.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		437.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	0115000052	437.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		704.135,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	0115000053	704.135,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		58.537,50
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		58.537,50
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	35.122,49
		0101000000	14.634,38
		0102000000	8.780,63
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		6.429.925,42
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		6.429.925,42
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	3.857.955,25
		0105000016	2.571.970,17
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		994.562,50
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		158.237,50
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS -	0123000054	158.237,50
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		257.500,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	0122000054	257.500,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		578.825,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0124000054	578.825,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.674.800,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.674.800,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.674.800,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	1.674.800,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.726.457,50
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.726.457,50
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		2.726.457,50
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0100000000	2.726.457,50
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		6.600.691,50
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		6.600.691,50
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.642.929,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.084.250,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	1.250.550,00
		0101000000	521.062,50
		0102000000	312.637,50

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		452.287,50
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	0100000000	271.372,49
		0101000000	113.071,88
		0102000000	67.843,13
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Muni cípios		55.891,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Muni cípios - Principal	0100000000	33.534,89
		0101000000	13.972,88
		0102000000	8.383,73
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domí nio Econômi co		50.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domí nio Econômi co	0116000000	50.500,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado		
	p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		253.500,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		253.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	0130000000	253.500,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados		
	destinadas à Assistênci a		25.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados		
	destinadas à Assistênci a		25.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados		
	destinadas à Assistênci a	0131000000	25.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Di st. Federa		1.046.012,50
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên. Convênios Estados		
	p/ SUS		158.237,50
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados		
	p/ SUS - Principal	0123000055	158.237,50
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convêni o dos Estados		
	Dest. a Programas Educação		298.950,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convêni o dos Estados		
	Dest. a Programas Educação -	0122000055	298.950,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convêni o dos Estados		588.825,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convêni o dos Estados -	0124000055	588.825,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do		
	Estados		2.633.250,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados		2.633.250,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados		2.633.250,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos		
	Estados - Principal	0100000000	2.633.250,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.702.150,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		9.702.150,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		9.702.150,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		9.702.150,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000	5.821.290,00	
		0119000000	3.880.860,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			391.350,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		268.250,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		115.750,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		115.750,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		115.750,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0100000000	115.750,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		152.500,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		152.500,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		152.500,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100000000	152.500,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		123.100,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		123.100,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		123.100,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100000000	123.100,00	
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			6.402.392,85
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.425.934,23	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.425.934,23	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		200.000,00	
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0114000002	200.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		240.000,00	
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		240.000,00	
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	0115000053	240.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.743.762,50	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		188.237,50	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	188.237,50	

- continua -

- cont inuação -

2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação		287.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	0122000054	287.500,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		191.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	0124000054	191.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.077.025,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054	1.077.025,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.242.171,73
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.242.171,73
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.242.171,73
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0100000000	1.242.171,73
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.976.458,62
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		2.976.458,62
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		1.736.312,50
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		188.237,50
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0123000055	188.237,50
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de		290.050,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de	0122000055	290.050,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.		191.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.	0124000055	191.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.067.025,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	1.067.025,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.240.146,12
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.240.146,12
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.240.146,12
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0100000000	1.240.146,12

- cont inua -

- cont inuação -

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	0101000000					
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	0101000000					
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	0101000000					
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas						
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	0101000000					
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	0101000000					
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	0101000000					

TOTAL DA RECEITA

61.976.560,50

Governo Municipal de Morros
 Câmara Municipal de Morros
 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 PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	179.430,00	1.427.333,00	1.606.763,00
01 031	Ação Legislativa	179.430,00	1.427.333,00	1.606.763,00
01 031 0001	Gestão da Política Legislativa	179.430,00	1.316.213,00	1.495.643,00
01 031 0001 1.001	Construção e Aparelhamento da Câmara Municipal	179.430,00		179.430,00
01 031 0001 2.001	Manut. das Ativid. da Câmara Municipal		1.316.213,00	1.316.213,00
01 031 0002	Atuação Legislativa	0,00	111.120,00	111.120,00
01 031 0002 2.002	Manut. e Func. das Ativ. Legislativas		99.550,00	99.550,00
01 031 0002 2.003	Capacitação dos Servidores da Câmara Municipal		11.570,00	11.570,00
TOTAL		179.430,00	1.427.333,00	1.606.763,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Governo
 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 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	1.035.150,00	1.055.150,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	1.035.150,00	1.055.150,00
04 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	1.017.150,00	1.017.150,00
04 122 0003 2.004	Manut. e Func. da Secretaria de Governo		1.017.150,00	1.017.150,00
04 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
04 122 0064 3.001	Implantação do Prog. Prom. Empreend. e Des. Econ- PEDE	20.000,00		20.000,00
04 122 0064 4.001	Manut. e Func. do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
TOTAL		20.000,00	1.035.150,00	1.055.150,00

Governo Municipal de Morros
 Assessoria Especial de Planejamento
 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 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Assessoria Especial de Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	276.300,00	276.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	276.300,00	276.300,00
04 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	276.300,00	276.300,00
04 122 0003 2.007	Manut. e Funcionamento da Assessoria Especial de Planejamento		276.300,00	276.300,00
TOTAL		0,00	276.300,00	276.300,00

Governo Municipal de Morros
Controladoria Geral do Município - CGM
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 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Controladoria Geral do Município - CGM DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0003 2.008	Manutenção do Setor de Controle Interno		90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	90.000,00

Governo Municipal de Morros
 Procuradoria Geral do Município - PGM
 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 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Procuradoria Geral do Município - PGM DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
02 061 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
02 061 0003 2.009	Manutenção das Ativ. Jurídicas da PGM		400.000,00	400.000,00
02 061 0003 2.010	Manutenção das Ativ. Administrativas da PGM		1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Governo Municipal de Morros
 Tesouraria Geral do Município
 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 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA
DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Tesouraria Geral do Município

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	280.600,00	280.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	280.600,00	280.600,00
04 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	280.600,00	280.600,00
04 122 0003 2.011	Manutenção e Func. da Tesouraria Geral do Município		280.600,00	280.600,00
TOTAL		0,00	280.600,00	280.600,00

Governo Municipal de Morros
 Comissão Permanente de Licitação - CPL
 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 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Comissão Permanente de Licitação - CPL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	262.580,00	262.580,00
04 122	Administração Geral	0,00	262.580,00	262.580,00
04 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	262.580,00	262.580,00
04 122 0003 2.012	Manutenção e Funcionamento da CPL		262.580,00	262.580,00
TOTAL		0,00	262.580,00	262.580,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria de Adm. Planej. e Rec. Humanos - SEMAD
 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 Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	470.000,00	3.368.000,00	3.838.000,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	3.368.000,00	3.388.000,00
04 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
04 122 0003 2.013	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Administração - SEMAD		3.350.000,00	3.350.000,00
04 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
04 122 0064 3.002	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ - PEDE	20.000,00		20.000,00
04 122 0064 8.001	Manutenção e Func. do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	450.000,00	0,00	450.000,00
04 126 0003	Gestão da Política Administrativa	450.000,00	0,00	450.000,00
04 126 0003 1.003	Implant. do Projeto Internet para Todos	450.000,00		450.000,00
TOTAL		470.000,00	3.368.000,00	3.838.000,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Finanças - SEMAF
 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 Mun. de Finanças - SEMAF PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.318.245,00	1.338.245,00
04 122	Administração Geral	0,00	18.000,00	38.000,00
04 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	18.000,00	38.000,00
04 122 0064 2.014	Manutenção e Func. do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
04 122 0064 9.001	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ-PEDE			20.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.300.245,00	1.300.245,00
04 123 0004	Gestão da Política Financeira	0,00	1.300.245,00	1.300.245,00
04 123 0004 2.015	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		1.257.420,00	1.257.420,00
04 123 0004 2.016	Manutenção do Sistema Tributário		42.825,00	42.825,00
28	Encargos Especiais	0,00	403.500,00	403.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	403.500,00	403.500,00
28 843 0006	Encargos Especiais	0,00	403.500,00	403.500,00
28 843 0006 2.017	Pagamento da Dívida Contratada		403.500,00	403.500,00
TOTAL		0,00	1.721.745,00	1.741.745,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
 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 Municipal de Saúde - SEMUS PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	451.000,00	0,00	451.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	451.000,00	0,00	451.000,00
17 511 0020	Saneamento	451.000,00	0,00	451.000,00
17 511 0020 1.013	Implantação e Expansão de Sist. de Abastecimento D'água	370.000,00		370.000,00
17 511 0020 1.014	Construção de Kits Sanitários	81.000,00		81.000,00
TOTAL		451.000,00	0,00	451.000,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 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 Municipal de Educação - SEMED PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação - SEMED DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
12	Educação	1.250.500,00	5.998.000,00	7.248.500,00
12 122	Administração Geral	20.000,00	1.411.800,00	1.431.800,00
12 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	1.365.100,00	1.365.100,00
12 122 0003 2.029	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		1.335.100,00	1.335.100,00
12 122 0003 2.030	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos SEMED		30.000,00	30.000,00
12 122 0025	Alimentação na Escola	0,00	28.700,00	28.700,00
12 122 0025 2.031	Programa Hortas nas Escolas		28.700,00	28.700,00
12 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
12 122 0064 1.015	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ - PEDE	20.000,00		20.000,00
12 122 0064 2.032	Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	33.500,00	33.500,00
12 126 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	33.500,00	33.500,00
12 126 0003 2.033	Informatização da SEMED		33.500,00	33.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	430.000,00	430.000,00
12 306 0025	Alimentação na Escola	0,00	430.000,00	430.000,00
12 306 0025 2.034	Manutenção e Funcionamento do PNAE		430.000,00	430.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.230.500,00	2.735.800,00	3.966.300,00
12 361 0028	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.000.000,00	2.215.800,00	3.215.800,00
12 361 0028 1.016	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas Municipais	1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 0028 2.035	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE		1.770.000,00	1.770.000,00
12 361 0028 2.036	Realização de Oficinas Pedagógicas		30.800,00	30.800,00
12 361 0028 2.037	Manutenção e Funcionamento do Programa Salário - Educação/ QSE		415.000,00	415.000,00
12 361 0031	Transporte Escolar	230.500,00	440.000,00	670.500,00
12 361 0031 1.017	Aquisição Veículos para Melhoria Transporte Escolar	230.500,00		230.500,00
12 361 0031 2.038	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		440.000,00	440.000,00
12 361 0056	Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	80.000,00	80.000,00
12 361 0056 2.039	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		80.000,00	80.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	44.000,00	44.000,00
12 362 0031	Transporte Escolar	0,00	44.000,00	44.000,00
12 362 0031 2.040	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio		44.000,00	44.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 365 0030	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 365 0030 4.002	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE		1.000.000,00	1.000.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	342.900,00	342.900,00
12 366 0027	Educação de Jovens e Adultos	0,00	342.900,00	342.900,00
12 366 0027 6.002	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE		342.900,00	342.900,00
TOTAL		1.250.500,00	5.998.000,00	7.248.500,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
04	Administração	38.000,00	3.007.000,00	3.045.000,00
04 122	Administração Geral	38.000,00	3.007.000,00	3.045.000,00
04 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	3.007.000,00	3.007.000,00
04 122 0003 2.057	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura		3.007.000,00	3.007.000,00
04 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	38.000,00	0,00	38.000,00
04 122 0064 1.023	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ - PEDE	20.000,00		20.000,00
04 122 0064 3.003	Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE	18.000,00		18.000,00
15	Urbanismo	1.424.900,00	680.000,00	2.104.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.090.500,00	500.000,00	1.590.500,00
15 451 0035	Serviço de Infra- Estrutura	1.090.500,00	500.000,00	1.590.500,00
15 451 0035 1.024	Const. Pavimentação, Meio - Fio, Sarjeta e Dregagem Profunda em Vias Urbanas.	520.500,00		520.500,00
15 451 0035 1.025	Const. Ref. e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	510.000,00		510.000,00
15 451 0035 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Ciclovias	60.000,00		60.000,00
15 451 0035 2.058	Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas		500.000,00	500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	218.700,00	180.000,00	398.700,00
15 452 0035	Serviço de Infra- Estrutura	91.700,00	0,00	91.700,00
15 452 0035 1.027	Const. Ampliação e Reforma de Logradouros Públicos	91.700,00		91.700,00
15 452 0036	Serviço de Utilidade Pública	127.000,00	180.000,00	307.000,00
15 452 0036 1.028	Construção, Reforma e Ampliação do Cemitério Público	67.000,00		67.000,00
15 452 0036 1.029	Implantação Sistema de Tratamento Resíduos Urbanos	60.000,00		60.000,00
15 452 0036 2.059	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		100.000,00	100.000,00
15 452 0036 2.060	Manutenção e Funcionamento de Logradouros Públicos		30.000,00	30.000,00
15 452 0036 2.061	Manutenção e Funcionamento de Sistema de Tratamento de Resíduo Urbanos		50.000,00	50.000,00
15 482	Habitação Urbana	115.700,00	0,00	115.700,00
15 482 0039	Melhoria de Habitações Urbana	115.700,00	0,00	115.700,00
15 482 0039 1.030	Construção de Casas Populares	115.700,00		115.700,00
25	Energia	110.000,00	450.000,00	560.000,00
25 752	Energia Elétrica	110.000,00	450.000,00	560.000,00
25 752 0036	Serviço de Utilidade Pública	110.000,00	450.000,00	560.000,00
25 752 0036 1.031	Implant. do Sist. de Eletrificação Rural	50.000,00		50.000,00
25 752 0036 1.032	Implementação, Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	60.000,00		60.000,00
25 752 0036 2.062	Manutenção da Iluminação Pública		450.000,00	450.000,00
26	Transporte	437.500,00	150.000,00	587.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	337.500,00	150.000,00	487.500,00
26 782 0048	Transporte	337.500,00	150.000,00	487.500,00
26 782 0048 1.033	Restauração da Malha Viária Municipal	57.000,00		57.000,00
26 782 0048 1.034	Construção de Pontes e Estradas Vicinais	280.500,00		280.500,00

- continuação -

26 782 0048 2.063	Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Viciniais		150.000,00	150.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	100.000,00	0,00	100.000,00
26 784 0048	Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
26 784 0048 1.035	Construção de Terminal Hidroviário	100.000,00		100.000,00

TOTAL	2.010.400,00	4.287.000,00	6.297.400,00
-------	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Mun. de Políticas para a Mulher- SEMPAM
 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 Sec. Mun. de Polít. para a Mulher- SEMPAM PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Polít. para a Mulher- SEMPAM DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	141.900,00	161.900,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	141.900,00	161.900,00
04 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0003 2.064	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos SEMPAM		10.000,00	10.000,00
04 122 0018	Gestão da Política da Mulher	0,00	113.900,00	113.900,00
04 122 0018 2.065	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher		107.000,00	107.000,00
04 122 0018 2.066	Capacitação de Mulheres do Campo e da Cidade		6.900,00	6.900,00
04 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
04 122 0064 1.036	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Desenvolvimento Econômico - PEDE	20.000,00		20.000,00
04 122 0064 2.067	Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
TOTAL		20.000,00	141.900,00	161.900,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Mun. da Juv., Esport. e Lazer-SEMJEL
 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.....: 12 Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer-SEMJEL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer-SEMJEL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	320.000,00	288.790,00	608.790,00
27 122	Administração Geral	20.000,00	193.000,00	213.000,00
27 122 0009	Gestão da Política Desportiva	0,00	175.000,00	175.000,00
27 122 0009 2.068	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer		165.000,00	165.000,00
27 122 0009 2.069	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos SEMJEL		10.000,00	10.000,00
27 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
27 122 0064 1.037	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Desenvolvimento Econômico - PEDE	20.000,00		20.000,00
27 122 0064 2.070	Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
27 813	Lazer	300.000,00	95.790,00	395.790,00
27 813 0009	Gestão da Política Desportiva	280.000,00	5.700,00	285.700,00
27 813 0009 1.038	Criação de Áreas para Prática de Esporte e Recreativas	280.000,00		280.000,00
27 813 0009 2.071	Manutenção da Liga Esportiva		5.700,00	5.700,00
27 813 0063	Jovem de Futuro	20.000,00	90.090,00	110.090,00
27 813 0063 1.039	Implantação do Programa CNH Jovem	20.000,00		20.000,00
27 813 0063 2.072	Workshop, Capacitação e Incentivo ao Pequeno Negócio		8.100,00	8.100,00
27 813 0063 2.073	Manutenção. Inclusão e Apoio ao Atleta e as Atividades Esportivas		21.990,00	21.990,00
27 813 0063 2.074	Manutenção e Funcionamento de Cursos Preparatórios		10.000,00	10.000,00
27 813 0063 2.075	Ação de Prevenção à Juventude		20.000,00	20.000,00
27 813 0063 2.076	Manutenção e Funcionamento do Programa CNH Jovem		20.000,00	20.000,00
27 813 0063 2.077	Capacitação Técnico - Esportiva		10.000,00	10.000,00
TOTAL		320.000,00	288.790,00	608.790,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT
 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 Municipal de Cultura- SEMCULT PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura- SEMCULT DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
13	Cultura	101.500,00	1.593.000,00	1.694.500,00
13 122	Administração Geral	20.000,00	418.000,00	438.000,00
13 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0003 2.078	Manut. e Funcionamento dos Conselhos SEMCULT		10.000,00	10.000,00
13 122 0008	Gestão da Política Cultural	0,00	390.000,00	390.000,00
13 122 0008 2.079	Manut. e Func. da Secretaria de Cultura - SEMCULT		390.000,00	390.000,00
13 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
13 122 0064 1.040	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ. - PEDE	20.000,00		20.000,00
13 122 0064 2.080	Manut. e Func. do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
13 392	Difusão Cultural	81.500,00	1.175.000,00	1.256.500,00
13 392 0008	Gestão da Política Cultural	81.500,00	1.175.000,00	1.256.500,00
13 392 0008 1.041	Implantação Equip. Biblioteca Pública Municipal	51.500,00		51.500,00
13 392 0008 1.042	Implantação da Academia de Letras	30.000,00		30.000,00
13 392 0008 2.081	Realização de Eventos Populares		800.000,00	800.000,00
13 392 0008 2.082	Feiras Municipais de Livros e Leitura		15.000,00	15.000,00
13 392 0008 2.083	Manut. e Funcionamento da Academia de Letrad		65.000,00	65.000,00
13 392 0008 2.084	Apoio a Cultura nas Escolas e Espaços Públicos		60.000,00	60.000,00
13 392 0008 2.085	Manut. e Revitalização do Parque Folclórico		150.000,00	150.000,00
13 392 0008 2.086	Manut. do Acervo Patrimonial, Artístico e Cultural do Município		70.000,00	70.000,00
13 392 0008 2.087	Manutenção e Funcionamento de Biblioteca Pública Municipal		15.000,00	15.000,00
TOTAL		101.500,00	1.593.000,00	1.694.500,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Comunicação
 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 Municipal de Comunicação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Comunicação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	20.000,00	263.300,00	283.300,00
24 122	Administração Geral	20.000,00	18.000,00	38.000,00
24 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
24 122 0064 1.043	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ. - PEDE	20.000,00		20.000,00
24 122 0064 2.088	Manut. e Funcionamento do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	245.300,00	245.300,00
24 131 0007	Gestão da Política de Comunicação	0,00	245.300,00	245.300,00
24 131 0007 2.089	Manut. e Func. da Sec Municipal de Comunicação		245.300,00	245.300,00
TOTAL		20.000,00	263.300,00	283.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo de Desenv. da Educ. Básica -FUNDEB PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo de Desenv. da Educ. Básica -FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
12	Educação	720.000,00	15.637.500,00	16.357.500,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
12 128 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	150.000,00	150.000,00
12 128 0003 4.004	Formação Continuada e Prof e Tecnicos SEMED		150.000,00	150.000,00
12 361	Ensino Fundamental	720.000,00	14.140.500,00	14.860.500,00
12 361 0028	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	720.000,00	14.140.500,00	14.860.500,00
12 361 0028 1.044	Const. Ampliação e Reforma de Escolas	720.000,00		720.000,00
12 361 0028 2.090	Ensino Fundamental - Fundeb 40%		4.840.500,00	4.840.500,00
12 361 0028 2.091	Ensino Fundamental - Fundeb 60%		9.300.000,00	9.300.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	552.000,00	552.000,00
12 365 0030	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	552.000,00	552.000,00
12 365 0030 2.092	Educação Infantil - Fundeb 40%		342.200,00	342.200,00
12 365 0030 2.093	Educação Infantil - Fundeb 60%		20.800,00	20.800,00
12 365 0030 2.094	Educação Creche - Fundeb 40%		69.000,00	69.000,00
12 365 0030 2.095	Educação Creche - Fundeb 60%		120.000,00	120.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	620.000,00	620.000,00
12 366 0027	Educação de Jovens e Adultos	0,00	620.000,00	620.000,00
12 366 0027 2.096	Educação de Jovens e Adultos Fundeb 40%		360.000,00	360.000,00
12 366 0027 2.097	Educação de Jovens e Adultos Fundeb - 60%		260.000,00	260.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	175.000,00	175.000,00
12 367 0026	Educação Especial	0,00	175.000,00	175.000,00
12 367 0026 2.098	Educação Especial Fundeb - 60%		32.000,00	32.000,00
12 367 0026 2.099	Educação Especial Fundeb 40%		143.000,00	143.000,00
TOTAL		720.000,00	15.637.500,00	16.357.500,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR
 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.....: 19 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	127.000,00	395.750,00	522.750,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	195.750,00	215.750,00
04 122 0038	Gestão da Política de Meio Ambiente e Turismo	0,00	177.750,00	177.750,00
04 122 0038 2.130	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR		177.750,00	177.750,00
04 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
04 122 0064 2.048	Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
04 122 0064 7.001	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Desenvolvimento Econômico - PEDE	20.000,00		20.000,00
04 695	Turismo	107.000,00	200.000,00	307.000,00
04 695 0038	Gestão da Política de Meio Ambiente e Turismo	57.000,00	0,00	57.000,00
04 695 0038 1.021	Implantação de Feira de Artesanato	57.000,00		57.000,00
04 695 0060	Morros Paraíso das Águas	50.000,00	170.000,00	220.000,00
04 695 0060 1.022	Implantação de Sinalização Turística	50.000,00		50.000,00
04 695 0060 2.049	Apoio e Desenvolvimento do Turismo Local		60.000,00	60.000,00
04 695 0060 2.050	Revitalização de Áreas Turísticas		60.000,00	60.000,00
04 695 0060 2.051	Manutenção e Funcionamento da Sinalização Turística		50.000,00	50.000,00
04 695 0061	Morros Participativo	0,00	30.000,00	30.000,00
04 695 0061 2.052	Manutenção e Funcionamento do Conselho - SEMTUR		10.000,00	10.000,00
04 695 0061 4.003	Apoio ao Associativismo e Cooperativismo		20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	35.000,00	35.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	35.000,00	35.000,00
15 451 0038	Gestão da Política de Meio Ambiente e Turismo	0,00	35.000,00	35.000,00
15 451 0038 2.053	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística		35.000,00	35.000,00
TOTAL		127.000,00	430.750,00	557.750,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
 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.....: 20 Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	216.950,00	216.950,00
04 122	Administração Geral	0,00	216.950,00	216.950,00
04 122 0038	Gestão da Política de Meio Ambiente e Turismo	0,00	216.950,00	216.950,00
04 122 0038 2.047	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		216.950,00	216.950,00
18	Gestão Ambiental	0,00	220.000,00	220.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	170.000,00	170.000,00
18 541 0062	Morros, é Preciso Preservar e Avançar	0,00	170.000,00	170.000,00
18 541 0062 2.054	Proteção ao Meio Ambiente		20.000,00	20.000,00
18 541 0062 2.055	Manutenção e Funcionamento de Areas de Reserva Ambiental		150.000,00	150.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	50.000,00	50.000,00
18 543 0062	Morros, é Preciso Preservar e Avançar	0,00	50.000,00	50.000,00
18 543 0062 2.056	Apoio a Revit. Fisc. e Preserv. de Areas Degradadas e Uso Coletivo		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	436.950,00	436.950,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAG
 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.....: 21 Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Administração	70.000,00	214.250,00	284.250,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	214.250,00	284.250,00
04 122 0003	Gestão da Política Administrativa	50.000,00	196.250,00	246.250,00
04 122 0003 1.004	Reforma e Ampliação de Prédios da Agricultura	50.000,00		50.000,00
04 122 0003 2.018	Manut. e Func. da Sec. de Agricultura - SEMAG		196.250,00	196.250,00
04 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
04 122 0064 1.005	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ - PEDE	20.000,00		20.000,00
04 122 0064 2.019	Manutenção do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
20	Agricultura	190.000,00	135.000,00	325.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
20 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	40.000,00	40.000,00
20 122 0003 2.020	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos - SEMAG		15.000,00	15.000,00
20 122 0003 6.001	Apoio ao Associativismo e Cooperativismo		25.000,00	25.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	60.000,00	160.000,00
20 605 0005	Agricultura e Produção Sustentável	100.000,00	35.000,00	135.000,00
20 605 0005 1.006	Construção e Reforma de Mercado e Feiras de Abastecimento	100.000,00		100.000,00
20 605 0005 2.021	Apoio e Manutenção p/ Implantação de Hortas nas Escolas		35.000,00	35.000,00
20 605 0055	Pesca e Aquicultura	0,00	25.000,00	25.000,00
20 605 0055 2.022	Atividades de Apoio ao Agricultores		25.000,00	25.000,00
20 606	Extensão Rural	90.000,00	35.000,00	125.000,00
20 606 0005	Agricultura e Produção Sustentável	90.000,00	35.000,00	125.000,00
20 606 0005 1.010	Implant. Campos Experimentais Agropec.	40.000,00		40.000,00
20 606 0005 1.011	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	50.000,00		50.000,00
20 606 0005 2.023	Apoio e Manut. de Ações p/ Fort. Agricultura Familiar		35.000,00	35.000,00
TOTAL		260.000,00	349.250,00	609.250,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Pesca e Produção - SEMPP
 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.....: 22 Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	148.000,00	148.000,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	148.000,00	148.000,00
04 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	148.000,00	148.000,00
04 122 0003 2.131	Manut. Func. de Pesca e Produção - SEMPP		148.000,00	148.000,00
20	Agric ultura	170.000,00	70.000,00	240.000,00
20 605	Abastecimento	170.000,00	0,00	170.000,00
20 605 0005	Agric ultura e Produção Sustentável	110.000,00	0,00	110.000,00
20 605 0005 1.007	Construção de Açudes	60.000,00		60.000,00
20 605 0005 1.008	Construção e Reforma de Casas de Farinha	50.000,00		50.000,00
20 605 0055	Pesca e Aquicultuta	60.000,00	0,00	60.000,00
20 605 0055 1.009	Construção e Ampliação de Tanques	60.000,00		60.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	70.000,00	70.000,00
20 606 0005	Agric ultura e Produção Sustentável	0,00	70.000,00	70.000,00
20 606 0005 2.024	Atividade de Apoio ao Pequeno Criador		35.000,00	35.000,00
20 606 0005 2.025	Apoio e Manutenção e Funcionamento de Quintal Produtivo		35.000,00	35.000,00
TOTAL		170.000,00	218.000,00	388.000,00

Governo Municipal de Morros
 Sec. Mun. de Segurança Púb. e Cidadania - SEMUSPUC
 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.....: 23 Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania-SEMUSPUC PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania-SEMUSPUC DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
06	Segurança Pública	500.000,00	172.500,00	672.500,00
06 181	Policimento	500.000,00	172.500,00	672.500,00
06 181 0003	Gestão da Política Administrativa	500.000,00	172.500,00	672.500,00
06 181 0003 1.002	Implantação do Observatório de Segurança e Sistema de Videomonitoramento.	500.000,00		500.000,00
06 181 0003 2.005	Apoio ao Funcionamento da Segurança Pública		26.500,00	26.500,00
06 181 0003 2.006	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Segurança Pública - SEMUSPUC		146.000,00	146.000,00
TOTAL		500.000,00	172.500,00	672.500,00

Governo Municipal de Morros
 Reserva de Contingência
 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	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	100.000,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
 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.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	20.000,00	1.774.000,00	1.794.000,00
10 122	Administração Geral	20.000,00	1.774.000,00	1.794.000,00
10 122 0021	Saúde para Todos	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00
10 122 0021 2.026	Manutenção e Func. Sec. Munic. de Saúde		1.680.000,00	1.680.000,00
10 122 0021 2.027	Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde		76.000,00	76.000,00
10 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
10 122 0064 1.012	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ. - PEDE	20.000,00		20.000,00
10 122 0064 2.028	Manutenção e Func. do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
TOTAL		20.000,00	1.774.000,00	1.794.000,00

Governo Municipal de Morros
 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
 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 Mun. de Assist. Social- SEMAS PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Mun. de Assist. Social- SEMAS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
08	Assistência Social	85.000,00	731.480,00	816.480,00
08 122	Administração Geral	20.000,00	641.480,00	661.480,00
08 122 0011	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	623.480,00	623.480,00
08 122 0011 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de assistência Social - SEMAS		603.480,00	603.480,00
08 122 0011 2.042	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos SEMAS		20.000,00	20.000,00
08 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
08 122 0064 5.001	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Desenvolvimento Econômico - PEDE	20.000,00		20.000,00
08 122 0064 6.003	Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE		18.000,00	18.000,00
08 244	Assistência Comunitária	65.000,00	90.000,00	155.000,00
08 244 0011	Gestão da Política de Assistência Social	65.000,00	90.000,00	155.000,00
08 244 0011 1.018	Implantação Porg. Confecção de Artesanato	10.000,00		10.000,00
08 244 0011 1.019	Implantação Porg. de Capacitação de Mão-de-Obra	10.000,00		10.000,00
08 244 0011 1.020	Implantação de Prog. de Qualificação Profissional	45.000,00		45.000,00
08 244 0011 2.043	Manutenção atividade de apoio a População Carente		10.000,00	10.000,00
08 244 0011 2.044	Combate a Violação dos Direitos		10.000,00	10.000,00
08 244 0011 2.045	Melhoria da Qualidade de Vida da População		10.000,00	10.000,00
08 244 0011 2.046	Manutenção e Funcionamento do Serviços de Vig. Sociassistenciais		60.000,00	60.000,00
TOTAL		85.000,00	731.480,00	816.480,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
10	Saúde	1.254.952,50	9.180.800,00	10.435.752,50
10 122	Administração Geral	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00
10 122 0021	Saúde para Todos	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00
10 122 0021 2.100	Manut. Func do Fundo Municipal de Saude		2.690.000,00	2.690.000,00
10 122 0059	Gestão do SUS	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 0059 2.101	Manutenção e Func. das Ações de Gestão do SUS		25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	1.154.952,50	5.190.800,00	6.345.752,50
10 301 0021	Saúde para Todos	1.154.952,50	57.000,00	1.211.952,50
10 301 0021 1.045	Implantação da Academia de Saúde	100.000,00		100.000,00
10 301 0021 1.046	Aquisição de Unidades Moveis de Saude	115.700,00		115.700,00
10 301 0021 1.047	Construção e Reforma de Unidade de Saude	939.252,50		939.252,50
10 301 0021 2.102	Manut. das Atividades Interiorização de Saude		11.500,00	11.500,00
10 301 0021 2.103	Manut. do Programa Saude na Escola PSE		45.500,00	45.500,00
10 301 0022	Atenção Básica	0,00	5.133.800,00	5.133.800,00
10 301 0022 2.104	Manut. Programa Agentes Comunit. de Saude PACS		1.310.000,00	1.310.000,00
10 301 0022 2.105	Manutenção Programa Saude da Familia PSF		1.850.000,00	1.850.000,00
10 301 0022 2.106	Manut. Programa Saude Bucal - PSB		1.678.800,00	1.678.800,00
10 301 0022 2.107	Manutenção e Funcionamento do NASF		200.000,00	200.000,00
10 301 0022 2.108	Manutenção e Funcionamento do PMAQ		60.000,00	60.000,00
10 301 0022 2.109	Manut. e Funcionamento do Programa Farmacia Viva		35.000,00	35.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	674.000,00	774.000,00
10 302 0021	Saúde para Todos	100.000,00	204.000,00	304.000,00
10 302 0021 1.048	Implantação da Rede Cegonha	100.000,00		100.000,00
10 302 0021 2.110	Tratamento de Saude fora do domicilio TFD		34.000,00	34.000,00
10 302 0021 2.111	Manut. d Funcionamento das Ações de Media e Alta Complexidade		170.000,00	170.000,00
10 302 0058	Atenção Especializada	0,00	470.000,00	470.000,00
10 302 0058 2.112	Manutenção e Funcionamento do SAMU		290.000,00	290.000,00
10 302 0058 2.113	Manut. e Funcionamento das Ações de Atenção Especializada		180.000,00	180.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	230.000,00	230.000,00
10 303 0057	Assistência Farmacêutica	0,00	230.000,00	230.000,00
10 303 0057 2.114	Manut. do Programa Farmacia Basica		230.000,00	230.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	28.000,00	28.000,00
10 304 0023	Vigilância em Saúde	0,00	28.000,00	28.000,00
10 304 0023 2.115	Manut. e Funcionamento da Vigilancia em Saude		28.000,00	28.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	279.000,00	279.000,00
10 305 0023	Vigilância em Saúde	0,00	279.000,00	279.000,00
10 305 0023 2.116	Manut. e Func. da Vigilancia em Saude		279.000,00	279.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	10.000,00
10 306 0021	Saúde para Todos	0,00	10.000,00	10.000,00
10 306 0021 2.117	Manut. e Func. do Progama de Alimentação e Nutrição		10.000,00	10.000,00

- conti nua -

- continuação -

10 542	Controle Ambiental	0,00	54.000,00	54.000,00
10 542 0023	Vigilância em Saúde	0,00	54.000,00	54.000,00
10 542 0023 4.005	Manut. Func. da Vigilância em Saúde		54.000,00	54.000,00

TOTAL	1.254.952,50	9.180.800,00	10.435.752,50
-------	--------------	--------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.251.850,00	2.251.850,00
08 122	Administração Geral	0,00	876.000,00	876.000,00
08 122 0011	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	876.000,00	876.000,00
08 122 0011 2.118	Manut. Fundo Muni. de Assistência Social		876.000,00	876.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	672.200,00	672.200,00
08 243 0014	Atenção a Criança	0,00	672.200,00	672.200,00
08 243 0014 2.119	Manutenção das Ações Estratégicas do PETI		355.200,00	355.200,00
08 243 0014 2.120	Manut. das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS		317.000,00	317.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	703.650,00	703.650,00
08 244 0011	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 0011 2.121	Benefícios Eventuais Aux. Funeral e Outros		25.000,00	25.000,00
08 244 0053	Proteção Social	0,00	460.000,00	460.000,00
08 244 0053 2.122	Manut. e Funcionamento do SCFV		370.000,00	370.000,00
08 244 0053 2.123	Manut. e Funcionamento do Piso Básico Fixo - PBF		50.000,00	50.000,00
08 244 0053 2.124	Manut. e Funcionamento do Piso Básico Variável - PBV III		40.000,00	40.000,00
08 244 0054	Gestão do SUAS	0,00	218.650,00	218.650,00
08 244 0054 2.125	Manutenção do Programa IGDBF		94.500,00	94.500,00
08 244 0054 2.126	Manut. das Atividades do Programa IGDSUAS		67.900,00	67.900,00
08 244 0054 2.127	Manut. e Func. do Programa Bolsa Família e CadÚnico		21.250,00	21.250,00
08 244 0054 2.128	Manut. e Func. do Programa Benef. de Prest. Continuada		35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	2.251.850,00	2.251.850,00

Governo Municipal de Morros
 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e 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.....: 18 Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0011	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0011 2.129	Manutenção e Funcionamento do FMDCA		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	60.000,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	179.430,00	1.427.333,00	1.606.763,00
01 031	Ação Legislativa	179.430,00	1.427.333,00	1.606.763,00
01 031 0001	Gestão da Política Legislativa	179.430,00	1.316.213,00	1.495.643,00
01 031 0002	Atuação Legislativa	0,00	111.120,00	111.120,00
02	Judiciária	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
02 061 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04	Administração	745.000,00	10.754.725,00	11.519.725,00
04 122	Administração Geral	188.000,00	9.164.480,00	9.372.480,00
04 122 0003	Gestão da Política Administrativa	50.000,00	8.547.880,00	8.597.880,00
04 122 0018	Gestão da Política da Mulher	0,00	113.900,00	113.900,00
04 122 0038	Gestão da Política de Meio Ambiente e Turismo	0,00	394.700,00	394.700,00
04 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	138.000,00	108.000,00	266.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.300.245,00	1.300.245,00
04 123 0004	Gestão da Política Financeira	0,00	1.300.245,00	1.300.245,00
04 124	Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	90.000,00	90.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	450.000,00	0,00	450.000,00
04 126 0003	Gestão da Política Administrativa	450.000,00	0,00	450.000,00
04 695	Turismo	107.000,00	200.000,00	307.000,00
04 695 0038	Gestão da Política de Meio Ambiente e Turismo	57.000,00	0,00	57.000,00
04 695 0060	Morros Paraíso das Águas	50.000,00	170.000,00	220.000,00
04 695 0061	Morros Participativo	0,00	30.000,00	30.000,00
06	Segurança Pública	500.000,00	172.500,00	672.500,00
06 181	Policimento	500.000,00	172.500,00	672.500,00
06 181 0003	Gestão da Política Administrativa	500.000,00	172.500,00	672.500,00
12	Educação	1.970.500,00	21.635.500,00	23.606.000,00
12 122	Administração Geral	20.000,00	1.411.800,00	1.431.800,00
12 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	1.365.100,00	1.365.100,00
12 122 0025	Alimentação na Escola	0,00	28.700,00	28.700,00
12 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	33.500,00	33.500,00
12 126 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	33.500,00	33.500,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
12 128 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	150.000,00	150.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	430.000,00	430.000,00
12 306 0025	Alimentação na Escola	0,00	430.000,00	430.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.950.500,00	16.876.300,00	18.826.800,00
12 361 0028	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.720.000,00	16.356.300,00	18.076.300,00
12 361 0031	Transporte Escolar	230.500,00	440.000,00	670.500,00

- continua -

- cont inuação -

12 361 0056	Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	44.000,00	44.000,00
12 362 0031	Transporte Escolar	0,00	44.000,00	44.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
12 365 0030	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	962.900,00	962.900,00
12 366 0027	Educação de Jovens e Adultos	0,00	962.900,00	962.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	175.000,00	175.000,00
12 367 0026	Educação Especial	0,00	175.000,00	175.000,00
13	Cultura	101.500,00	1.593.000,00	1.694.500,00
13 122	Administração Geral	20.000,00	418.000,00	438.000,00
13 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0008	Gestão da Política Cultural	0,00	390.000,00	390.000,00
13 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
13 392	Difusão Cultural	81.500,00	1.175.000,00	1.256.500,00
13 392 0008	Gestão da Política Cultural	81.500,00	1.175.000,00	1.256.500,00
15	Urbanismo	1.424.900,00	715.000,00	2.139.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.090.500,00	535.000,00	1.625.500,00
15 451 0035	Serviço de Infra- Estrutura	1.090.500,00	500.000,00	1.590.500,00
15 451 0038	Gestão da Política de Meio Ambiente e Turismo	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452	Serviços Urbanos	218.700,00	180.000,00	398.700,00
15 452 0035	Serviço de Infra- Estrutura	91.700,00	0,00	91.700,00
15 452 0036	Serviço de Utilidade Pública	127.000,00	180.000,00	307.000,00
15 482	Habitação Urbana	115.700,00	0,00	115.700,00
15 482 0039	Melhoria de Habitações Urbana	115.700,00	0,00	115.700,00
17	Saneamento	451.000,00	0,00	451.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	451.000,00	0,00	451.000,00
17 511 0020	Saneamento	451.000,00	0,00	451.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	220.000,00	220.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	170.000,00	170.000,00
18 541 0062	Morros, é Preciso Preservar e Avançar	0,00	170.000,00	170.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	50.000,00	50.000,00
18 543 0062	Morros, é Preciso Preservar e Avançar	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	360.000,00	205.000,00	565.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
20 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	40.000,00	40.000,00
20 605	Abastecimento	270.000,00	60.000,00	330.000,00
20 605 0005	Agricultura e Produção Sustentável	210.000,00	35.000,00	245.000,00
20 605 0055	Pesca e Aquicultura	60.000,00	25.000,00	85.000,00
20 606	Extensão Rural	90.000,00	105.000,00	195.000,00
20 606 0005	Agricultura e Produção Sustentável	90.000,00	105.000,00	195.000,00
24	Comunicações	20.000,00	263.300,00	283.300,00
24 122	Administração Geral	20.000,00	18.000,00	38.000,00
24 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	245.300,00	245.300,00
24 131 0007	Gestão da Política de Comunicação	0,00	245.300,00	245.300,00
25	Energia	110.000,00	450.000,00	560.000,00
25 752	Energia Elétrica	110.000,00	450.000,00	560.000,00
25 752 0036	Serviço de Utilidade Pública	110.000,00	450.000,00	560.000,00
26	Transporte	437.500,00	150.000,00	587.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	337.500,00	150.000,00	487.500,00
26 782 0048	Transporte	337.500,00	150.000,00	487.500,00

- cont inua -

- continuação -

26 784	Transporte Hidroviário	100.000,00	0,00	100.000,00
26 784 0048	Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	320.000,00	288.790,00	608.790,00
27 122	Administração Geral	20.000,00	193.000,00	213.000,00
27 122 0009	Gestão da Política Desportiva	0,00	175.000,00	175.000,00
27 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Económico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
27 813	Lazer	300.000,00	95.790,00	395.790,00
27 813 0009	Gestão da Política Desportiva	280.000,00	5.700,00	285.700,00
27 813 0063	Jovem de Futuro	20.000,00	90.090,00	110.090,00
28	Encargos Especiais	0,00	403.500,00	403.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	403.500,00	403.500,00
28 843 0006	Encargos Especiais	0,00	403.500,00	403.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00

TOTAL

6.619.830,00

39.878.648,00

46.618.478,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	85.000,00	3.043.330,00	3.128.330,00
08 122	Administração Geral	20.000,00	1.517.480,00	1.537.480,00
08 122 0011	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.499.480,00	1.499.480,00
08 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	732.200,00	732.200,00
08 243 0011	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0014	Atenção a Criança	0,00	672.200,00	672.200,00
08 244	Assistência Comunitária	65.000,00	793.650,00	858.650,00
08 244 0011	Gestão da Política de Assistência Social	65.000,00	115.000,00	180.000,00
08 244 0053	Proteção Social	0,00	460.000,00	460.000,00
08 244 0054	Gestão do SUAS	0,00	218.650,00	218.650,00
10	Saúde	1.274.952,50	10.954.800,00	12.229.752,50
10 122	Administração Geral	20.000,00	4.489.000,00	4.509.000,00
10 122 0021	Saúde para Todos	0,00	4.446.000,00	4.446.000,00
10 122 0059	Gestão do SUS	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	18.000,00	38.000,00
10 301	Atenção Básica	1.154.952,50	5.190.800,00	6.345.752,50
10 301 0021	Saúde para Todos	1.154.952,50	57.000,00	1.211.952,50
10 301 0022	Atenção Básica	0,00	5.133.800,00	5.133.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	674.000,00	774.000,00
10 302 0021	Saúde para Todos	100.000,00	204.000,00	304.000,00
10 302 0058	Atenção Especializada	0,00	470.000,00	470.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	230.000,00	230.000,00
10 303 0057	Assistência Farmacêutica	0,00	230.000,00	230.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	28.000,00	28.000,00
10 304 0023	Vigilância em Saúde	0,00	28.000,00	28.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	279.000,00	279.000,00
10 305 0023	Vigilância em Saúde	0,00	279.000,00	279.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	10.000,00
10 306 0021	Saúde para Todos	0,00	10.000,00	10.000,00
10 542	Controle Ambiental	0,00	54.000,00	54.000,00
10 542 0023	Vigilância em Saúde	0,00	54.000,00	54.000,00
TOTAL		1.359.952,50	13.998.130,00	15.358.082,50

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.606.763,00	1.606.763,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.606.763,00	1.606.763,00
01 031 0001	Gestão da Política Legislativa	0,00	1.495.643,00	1.495.643,00
01 031 0002	Atuação Legislativa	0,00	111.120,00	111.120,00
02	Judiciária	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
02 061 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04	Administração	177.000,00	11.342.725,00	11.519.725,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.372.480,00	9.372.480,00
04 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	8.597.880,00	8.597.880,00
04 122 0018	Gestão da Política da Mulher	0,00	113.900,00	113.900,00
04 122 0038	Gestão da Política de Meio Ambiente e Turismo	0,00	394.700,00	394.700,00
04 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	266.000,00	266.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.300.245,00	1.300.245,00
04 123 0004	Gestão da Política Financeira	0,00	1.300.245,00	1.300.245,00
04 124	Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	90.000,00	90.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	450.000,00	450.000,00
04 126 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	450.000,00	450.000,00
04 695	Turismo	177.000,00	130.000,00	307.000,00
04 695 0038	Gestão da Política de Meio Ambiente e Turismo	47.000,00	10.000,00	57.000,00
04 695 0060	Morros Paraíso das Águas	130.000,00	90.000,00	220.000,00
04 695 0061	Morros Participativo	0,00	30.000,00	30.000,00
06	Segurança Pública	0,00	672.500,00	672.500,00
06 181	Policimento	0,00	672.500,00	672.500,00
06 181 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	672.500,00	672.500,00
12	Educação	20.756.156,27	2.849.843,73	23.606.000,00
12 122	Administração Geral	346.521,27	1.085.278,73	1.431.800,00
12 122 0003	Gestão da Política Administrativa	346.521,27	1.018.578,73	1.365.100,00
12 122 0025	Alimentação na Escola	0,00	28.700,00	28.700,00
12 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	38.000,00	38.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	8.500,00	25.000,00	33.500,00
12 126 0003	Gestão da Política Administrativa	8.500,00	25.000,00	33.500,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	150.000,00	0,00	150.000,00
12 128 0003	Gestão da Política Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	430.000,00	0,00	430.000,00
12 306 0025	Alimentação na Escola	430.000,00	0,00	430.000,00
12 361	Ensino Fundamental	17.856.135,00	970.665,00	18.826.800,00
12 361 0028	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	17.105.635,00	970.665,00	18.076.300,00
12 361 0031	Transporte Escolar	670.500,00	0,00	670.500,00

- continua -

- cont inuação -

12 361 0056	Dinheiro Direto na Escola - PDDE	80.000,00	0,00	80.000,00
12 362	Ensino Médio	44.000,00	0,00	44.000,00
12 362 0031	Transporte Escolar	44.000,00	0,00	44.000,00
12 365	Educação Infantil	1.021.000,00	531.000,00	1.552.000,00
12 365 0030	Desenvolvimento do Ensino Infantil	1.021.000,00	531.000,00	1.552.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	725.000,00	237.900,00	962.900,00
12 366 0027	Educação de Jovens e Adultos	725.000,00	237.900,00	962.900,00
12 367	Educação Especial	175.000,00	0,00	175.000,00
12 367 0026	Educação Especial	175.000,00	0,00	175.000,00
13	Cultura	660.500,00	1.034.000,00	1.694.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	438.000,00	438.000,00
13 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0008	Gestão da Política Cultural	0,00	390.000,00	390.000,00
13 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	38.000,00	38.000,00
13 392	Difusão Cultural	660.500,00	596.000,00	1.256.500,00
13 392 0008	Gestão da Política Cultural	660.500,00	596.000,00	1.256.500,00
15	Urbanismo	1.515.200,00	624.700,00	2.139.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.248.000,00	377.500,00	1.625.500,00
15 451 0035	Serviço de Infra- Estrutura	1.248.000,00	342.500,00	1.590.500,00
15 451 0038	Gestão da Política de Meio Ambiente e Turismo	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452	Serviços Urbanos	181.500,00	217.200,00	398.700,00
15 452 0035	Serviço de Infra- Estrutura	76.500,00	15.200,00	91.700,00
15 452 0036	Serviço de Utilidade Pública	105.000,00	202.000,00	307.000,00
15 482	Habitação Urbana	85.700,00	30.000,00	115.700,00
15 482 0039	Melhoria de Habitações Urbana	85.700,00	30.000,00	115.700,00
17	Saneamento	382.000,00	69.000,00	451.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	382.000,00	69.000,00	451.000,00
17 511 0020	Saneamento	382.000,00	69.000,00	451.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	220.000,00	220.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	170.000,00	170.000,00
18 541 0062	Morros, é Preciso Preservar e Avançar	0,00	170.000,00	170.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	50.000,00	50.000,00
18 543 0062	Morros, é Preciso Preservar e Avançar	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	245.000,00	320.000,00	565.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
20 122 0003	Gestão da Política Administrativa	0,00	40.000,00	40.000,00
20 605	Abastecimento	205.000,00	125.000,00	330.000,00
20 605 0005	Agricultura e Produção Sustentável	155.000,00	90.000,00	245.000,00
20 605 0055	Pesca e Aquicultura	50.000,00	35.000,00	85.000,00
20 606	Extensão Rural	40.000,00	155.000,00	195.000,00
20 606 0005	Agricultura e Produção Sustentável	40.000,00	155.000,00	195.000,00
24	Comunicações	0,00	283.300,00	283.300,00
24 122	Administração Geral	0,00	38.000,00	38.000,00
24 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	38.000,00	38.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	245.300,00	245.300,00
24 131 0007	Gestão da Política de Comunicação	0,00	245.300,00	245.300,00
25	Energia	523.000,00	37.000,00	560.000,00
25 752	Energia Elétrica	523.000,00	37.000,00	560.000,00
25 752 0036	Serviço de Utilidade Pública	523.000,00	37.000,00	560.000,00
26	Transporte	447.500,00	140.000,00	587.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	367.500,00	120.000,00	487.500,00
26 782 0048	Transporte	367.500,00	120.000,00	487.500,00

- cont inua -

- continuação -

26 784	Transporte Hidroviário	80.000,00	20.000,00	100.000,00
26 784 0048	Transporte	80.000,00	20.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	230.000,00	378.790,00	608.790,00
27 122	Administração Geral	0,00	213.000,00	213.000,00
27 122 0009	Gestão da Política Desportiva	0,00	175.000,00	175.000,00
27 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Económico	0,00	38.000,00	38.000,00
27 813	Lazer	230.000,00	165.790,00	395.790,00
27 813 0009	Gestão da Política Desportiva	230.000,00	55.700,00	285.700,00
27 813 0063	Jovem de Futuro	0,00	110.090,00	110.090,00
28	Encargos Especiais	0,00	403.500,00	403.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	403.500,00	403.500,00
28 843 0006	Encargos Especiais	0,00	403.500,00	403.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00

TOTAL

24.936.356,27

21.682.121,73

46.618.478,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.699.800,00	1.428.530,00	3.128.330,00
08 122	Administração Geral	682.500,00	854.980,00	1.537.480,00
08 122 0011	Gestão da Política de Assistência Social	682.500,00	816.980,00	1.499.480,00
08 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	38.000,00	38.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	456.750,00	275.450,00	732.200,00
08 243 0011	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0014	Atenção a Criança	456.750,00	215.450,00	672.200,00
08 244	Assistência Comunitária	560.550,00	298.100,00	858.650,00
08 244 0011	Gestão da Política de Assistência Social	25.000,00	155.000,00	180.000,00
08 244 0053	Proteção Social	346.350,00	113.650,00	460.000,00
08 244 0054	Gestão do SUAS	189.200,00	29.450,00	218.650,00
10	Saúde	11.654.188,62	575.563,88	12.229.752,50
10 122	Administração Geral	3.933.436,12	575.563,88	4.509.000,00
10 122 0021	Saúde para Todos	3.908.436,12	537.563,88	4.446.000,00
10 122 0059	Gestão do SUS	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 0064	Promoção Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	38.000,00	38.000,00
10 301	Atenção Básica	6.345.752,50	0,00	6.345.752,50
10 301 0021	Saúde para Todos	1.211.952,50	0,00	1.211.952,50
10 301 0022	Atenção Básica	5.133.800,00	0,00	5.133.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	774.000,00	0,00	774.000,00
10 302 0021	Saúde para Todos	304.000,00	0,00	304.000,00
10 302 0058	Atenção Especializada	470.000,00	0,00	470.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	230.000,00	0,00	230.000,00
10 303 0057	Assistência Farmacêutica	230.000,00	0,00	230.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	28.000,00	0,00	28.000,00
10 304 0023	Vigilância em Saúde	28.000,00	0,00	28.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	279.000,00	0,00	279.000,00
10 305 0023	Vigilância em Saúde	279.000,00	0,00	279.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	10.000,00	0,00	10.000,00
10 306 0021	Saúde para Todos	10.000,00	0,00	10.000,00
10 542	Controle Ambiental	54.000,00	0,00	54.000,00
10 542 0023	Vigilância em Saúde	54.000,00	0,00	54.000,00
TOTAL		13.353.988,62	2.004.093,88	15.358.082,50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.606.763,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	1.600.000,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Polít. para a Mulher - SEMPAM	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer - SEMJEL	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania - SEMUSPUC	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.606.763,00	1.600.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	1.964.630,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos	3.838.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF	1.338.245,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA	3.045.000,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Polít. para a Mulher- SEMPAM	161.900,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer- SEMJEL	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura- SEMCULT	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	522.750,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	216.950,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG	284.250,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP	148.000,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania- SEMUSPUC	0,00	0,00	672.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.519.725,00	0,00	672.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS	0,00	816.480,00	0,00
10	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Polít. para a Mulher- SEMPAM	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer- SEMJEL	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura- SEMCULT	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assist. Social- FMAS	0,00	2.251.850,00	0,00
18	Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles.	0,00	60.000,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania- SEMUSPUC	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.128.330,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	1.794.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	7.248.500,00
08	Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Polít. para a Mulher - SEMPAM	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer - SEMJEL	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	0,00	0,00	16.357.500,00
16	Fundo Municipal de Saúde - FMS	10.435.752,50	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania - SEMUSPUC	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.229.752,50	0,00	23.606.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	2.104.900,00
11	Sec. Mun. de Polít. para a Mulher- SEMPAM	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer-SEMJEL	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura- SEMCULT	1.694.500,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	35.000,00
20	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania-SEMUSPUC	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.694.500,00	0,00	2.139.900,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	451.000,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Polít. para a Mulher - SEMPAM	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer - SEMJEL	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	0,00	220.000,00
21	Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania - SEMUSPUC	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	451.000,00	220.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Polít. para a Mulher - SEMPAM	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer - SEMJEL	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG	0,00	325.000,00	0,00
22	Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP	0,00	240.000,00	0,00
23	Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania - SEMUSPUC	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	565.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Polít. para a Mulher - SEMPAM	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer - SEMJEL	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	283.300,00
15	Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania - SEMUSPUC	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	283.300,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA	560.000,00	587.500,00	0,00
11	Sec. Mun. de Polít. para a Mulher- SEMPAM	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer- SEMJEL	0,00	0,00	608.790,00
13	Secretaria Municipal de Cultura- SEMCULT	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assist. Social- FMAS	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania- SEMUSPUC	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		560.000,00	587.500,00	608.790,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.606.763,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	3.564.630,00
03	Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos	0,00	0,00	3.838.000,00
04	Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF	403.500,00	0,00	1.741.745,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	0,00	0,00	2.245.000,00
07	Secretaria Municipal de Educação - SEMED	0,00	0,00	7.248.500,00
08	Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS	0,00	0,00	816.480,00
10	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA	0,00	0,00	6.297.400,00
11	Sec. Mun. de Polít. para a Mulher - SEMPAM	0,00	0,00	161.900,00
12	Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer - SEMJEL	0,00	0,00	608.790,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT	0,00	0,00	1.694.500,00
14	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	283.300,00
15	Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	0,00	0,00	16.357.500,00
16	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	10.435.752,50
17	Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	0,00	0,00	2.251.850,00
18	Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles.	0,00	0,00	60.000,00
19	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	557.750,00
20	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	0,00	0,00	436.950,00
21	Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG	0,00	0,00	609.250,00
22	Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP	0,00	0,00	388.000,00
23	Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania - SEMUSPUC	0,00	0,00	672.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		403.500,00	100.000,00	61.976.560,50

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção e Aparelhamento da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				179.430,00
4.4.00.00.00	Investimentos			179.430,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		179.430,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		127.905,00		
		Fonte 0100000000	127.905,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.525,00		
		Fonte 0100000000	51.525,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	179.430,00
01 031 0001 2.001	Manut. das Ativid. da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.305.713,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.014.102,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.014.102,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.750,00		
		Fonte 0100000000	15.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		825.102,00		
		Fonte 0100000000	825.102,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		157.500,00		
		Fonte 0100000000	157.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.750,00		
		Fonte 0100000000	15.750,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			289.511,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		279.011,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.750,00		
		Fonte 0100000000	15.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.661,00		
		Fonte 0100000000	61.661,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.800,00		
		Fonte 0100000000	37.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.650,00		
		Fonte 0100000000	45.650,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		63.000,00		
		Fonte 0100000000	63.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.150,00		
		Fonte 0100000000	3.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.316.213,00
01 031 0002 2.002	Manut. e Func. das Ativ. Legislativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		89.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.735,00		
		Fonte 0100000000	4.735,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.815,00		
		Fonte 0100000000	73.815,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.550,00
01 031 0002 2.003	Capacitação dos Servidores da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.570,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.570,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.675,00		
		Fonte 0100000000	3.675,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.895,00		
		Fonte 0100000000	7.895,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.570,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.606.763,00

Governo Municipal de Morros
Secretaria Municipal de Governo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.004	Manut. e Func. da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				996.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			392.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		392.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		161.150,00		
		Fonte 0100000000	161.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		111.500,00		
		Fonte 0100000000	111.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.250,00		
		Fonte 0100000000	20.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			603.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		603.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.250,00		
		Fonte 0100000000	10.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		489.000,00		
		Fonte 0100000000	489.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.250,00		
		Fonte 0100000000	31.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.250,00		
		Fonte 0100000000	31.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.017.150,00
04 122 0064 3.001	Implantação do Prog. Prom. Empreend. e Des. Econ- PEDE				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 122 0064 4.001	Manut. e Func. do Programa PEDE			18.000,00
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	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.055.150,00

Governo Municipal de Morros
Assessoria Especial de Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Assessoria Especial de Planejamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.007	Manut. e Funcionamento da Assessoria Especial de Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				266.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.300,00		
		Fonte 0100000000	60.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					276.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 Controladoria Geral do Município - CGM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0003 2.008	Manutenção do Setor de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.150,00		
		Fonte 0100000000	3.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.350,00		
		Fonte 0100000000	6.350,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					90.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Procuradoria Geral do Município - PGM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0003 2.009	Manutenção das Ativ. Jurídicas da PGM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				375.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		68.250,00		
		Fonte 0100000000	68.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.250,00		
		Fonte 0100000000	66.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		165.000,00		
		Fonte 0100000000	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
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 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
02 061 0003 2.010	Manutenção das Ativ. Administrativas da PGM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.194.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			992.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		992.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		236.500,00		
		Fonte 0100000000	236.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.885,00		
		Fonte 0100000000	25.885,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		679.815,00		
		Fonte 0100000000	679.815,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			202.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		202.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.300,00		
		Fonte 0100000000	56.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.250,00		
		Fonte 0100000000	10.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.600.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Tesouraria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.011	Manutenção e Func. da Tesouraria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 0100000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.100,00		
		Fonte 0100000000	30.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					280.600,00

Governo Municipal de Morros
Comissão Permanente de Licitação - CPL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Comissão Permanente de Licitação - CPL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.012	Manutenção e Funcionamento da CPL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				257.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.280,00		
		Fonte 0100000000	45.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		102.100,00		
		Fonte 0100000000	102.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.580,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					262.580,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Adm. Plan. e Rec. Humanos

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.013	Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Administração - SEMAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.068.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			674.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		674.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		440.000,00		
		Fonte 0100000000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.600,00		
		Fonte 0100000000	51.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		33.000,00		
		Fonte 0100000000	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.393.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.372.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 0100000000	850.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		295.000,00		
		Fonte 0100000000	295.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		260.000,00		
		Fonte 0100000000	260.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 0100000000	750.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				281.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			181.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		181.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		131.900,00		
		Fonte 0100000000	131.900,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.350.000,00
04 122 0064 3.002	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ - PEDE				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0064 8.001	Manutenção e Func. do Programa PEDE				
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		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
04 126 0003 1.003	Implant. do Projeto Internet para Todos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.838.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Finanças - SEMAF

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0064 2.014	Manutenção e Func. do Programa PEDE				
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		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
04 122 0064 9.001	Implantação do Programa Prom. Empreend.e Des. Econ-PEDE				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	20.000,00
04 123 0004 2.015	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.131.895,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			376.145,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		376.145,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.545,00		
		Fonte 0100000000	200.545,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 0100000000	63.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.600,00		
		Fonte 0100000000	12.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			755.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		755.750,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		131.500,00		
		Fonte 0100000000	131.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		112.500,00		
		Fonte 0100000000	112.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.250,00		
		Fonte 0100000000	25.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.250,00		
		Fonte 0100000000	65.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		315.000,00		
		Fonte 0100000000	315.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		91.025,00		
		Fonte 0100000000	91.025,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		34.500,00		
		Fonte 0100000000	34.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.257.420,00
04 123 0004 2.016	Manutenção do Sistema Tributário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.325,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.808,00		
		Fonte 0100000000	7.808,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.942,00		
		Fonte 0100000000	1.942,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.775,00		
		Fonte 0100000000	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.775,00		
		Fonte 0100000000	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.775,00		
		Fonte 0100000000	7.775,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.825,00
28 843 0006 2.017	Pagamento da Dívida Contratada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		75.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	75.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	26.000,00		
		Fonte 0100000000	26.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	49.500,00		
		Fonte 0100000000	49.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			328.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		328.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	328.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	328.000,00		
		Fonte 0100000000	328.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	403.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.741.745,00

Governo Municipal de Morros
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0021 2.026	Manutenção e Func. Sec. Munic. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			989.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		989.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		128.550,00		
		Fonte 0100000000	21.500,00		
		Fonte 0102000000	107.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		748.500,00		
		Fonte 0100000000	81.000,00		
		Fonte 0102000000	667.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.500,00		
		Fonte 0100000000	11.500,00		
		Fonte 0102000000	85.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.500,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0102000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.950,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.250,00		
		Fonte 0100000000	15.250,00		
		Fonte 0102000000	75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.600,00		
		Fonte 0100000000	81.713,88		
		Fonte 0102000000	88.886,12		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 0100000000	17.500,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 0102000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		52.500,00		
		Fonte 0100000000	32.500,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			180.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		180.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
		Fonte 0102000000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.680.000,00
10 122 0021 2.027	Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.100,00		
		Fonte 0100000000	21.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.250,00		
		Fonte 0100000000	3.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
10 122 0064 1.012	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ. - PEDE			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 122 0064 2.028	Manutenção e Func. do Programa PEDE			
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	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
17 511 0020 1.013	Implantação e Expansão de Sist. de Abastecimento D'água			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
		Fonte 0124000054	20.000,00	
		Fonte 0124000055	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	285.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00	
		Fonte 0124000054	120.000,00	
		Fonte 0124000055	120.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
		Fonte 0124000054	15.500,00		
		Fonte 0124000055	15.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
17 511 0020 1.014	Construção de Kits Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		81.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	35.500,00		
		Fonte 0124000055	35.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	81.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.245.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação - SEMED
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.029	Mnutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.026.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			510.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		510.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0100000000	275.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 0100000000	101.449,63		
		Fonte 0101000000	8.550,37		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.850,00		
		Fonte 0100000000	32.850,00		
		Fonte 0101000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			515.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		515.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
		Fonte 0101000000	5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.750,50		
		Fonte 0100000000	5.250,50		
		Fonte 0101000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.499,50		
		Fonte 0100000000	149.999,50		
		Fonte 0101000000	35.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.500,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		148.000,00		
		Fonte 0100000000	60.529,10		
		Fonte 0101000000	87.470,90		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	30.000,00		
	Fonte 010000000	25.000,00		
	Fonte 010100000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores	46.000,00		
	Fonte 010000000	10.500,00		
	Fonte 010100000	35.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 010000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			309.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		189.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	189.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
	Fonte 010000000	95.000,00		
	Fonte 010100000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	78.000,00		
	Fonte 010000000	63.000,00		
	Fonte 010100000	15.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 010000000	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		120.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	120.000,00		
	Fonte 010000000	75.000,00		
	Fonte 010100000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.335.100,00
12 122 0003 2.030	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos SEMED			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 010000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 010000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 010000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 010000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 122 0025 2.031	Programa Hortas nas Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.750,00		
	Fonte 010000000	6.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.450,00		
	Fonte 010000000	6.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 010000000	5.250,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
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 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.700,00
12 122 0064 1.015	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ - PEDE				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 122 0064 2.032	Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE				
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		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
12 126 0003 2.033	Informatização da SEMED				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.500,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
		Fonte 0101000000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
12 306 0025 2.034	Manutenção e Funcionamento do PNAE				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	430.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	430.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00	
		Fonte 0115000051	420.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.000,00
12 361 0028 1.016	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00	
		Fonte 0122000054	237.500,00	
		Fonte 0122000055	237.500,00	
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 0101000000	25.000,00	
		Fonte 0122000054	237.500,00	
		Fonte 0122000055	237.500,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0028 2.035	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.530.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		924.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	924.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	220.132,50		
		Fonte 0100000000	120.132,50	
		Fonte 0101000000	50.000,00	
		Fonte 0115000053	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	499.367,50		
		Fonte 0100000000	316.032,50	
		Fonte 0101000000	90.000,00	
		Fonte 0115000053	93.335,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	205.000,00		
		Fonte 0100000000	140.000,00	
		Fonte 0101000000	15.000,00	
		Fonte 0115000053	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		605.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	605.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00	
		Fonte 0101000000	3.000,00	
		Fonte 0115000053	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	380.000,00		
		Fonte 0100000000	185.000,00	
		Fonte 0101000000	45.000,00	
		Fonte 0115000053	150.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
	Fonte 010000000		10.000,00		
	Fonte 010100000		10.000,00		
	Fonte 011500053		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
	Fonte 010000000		5.000,00		
	Fonte 010100000		5.000,00		
	Fonte 011500053		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 010000000		15.000,00		
	Fonte 010100000		5.000,00		
	Fonte 011500053		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 010000000		20.000,00		
	Fonte 010100000		10.000,00		
	Fonte 011500053		20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
	Fonte 010000000		25.000,00		
	Fonte 010100000		5.000,00		
	Fonte 011500053		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.500,00		
	Fonte 010000000		15.500,00		
	Fonte 010100000		5.000,00		
	Fonte 011500053		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 010100000		5.000,00		
	Fonte 011500053		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
	Fonte 010000000		20.000,00		
	Fonte 010100000		10.000,00		
	Fonte 011500053		110.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 010000000		5.000,00		
	Fonte 011500053		5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00		
	Fonte 010000000		90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.770.000,00
12 361 0028 2.036	Realização de Oficinas Pedagógicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.300,00		
	Fonte 010100000		5.000,00		
	Fonte 011500053		5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 010100000		2.500,00		
	Fonte 011500053		2.500,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.300,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
		Fonte 0115000053	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.200,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
		Fonte 0115000053	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.800,00
12 361 0028 2.037	Manutenção e Funcionamento do Programa				
	Salário - Educação/ QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 0115000049	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		144.250,00		
		Fonte 0115000049	144.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.250,00		
		Fonte 0115000049	20.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.000,00		
		Fonte 0115000049	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 0115000049	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0115000049	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0115000049	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 0115000049	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0115000049	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	415.000,00
12 361 0031 1.017	Aquisição Veículos para Melhoria				
	Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.500,00		
		Fonte 0101000000	20.500,00		
		Fonte 0115000053	70.000,00		
		Fonte 0122000054	70.000,00		
		Fonte 0122000055	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.500,00
12 361 0031 2.038	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	210.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00	
		Fonte 0115000052	209.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00	
		Fonte 0115000052	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	220.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00	
		Fonte 0115000052	219.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
12 361 0056 2.039	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 0101000000	500,00	
		Fonte 0115000050	44.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
		Fonte 0101000000	500,00	
		Fonte 0115000050	7.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.500,00		
		Fonte 0101000000	500,00	
		Fonte 0115000050	27.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 362 0031 2.040	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
		Fonte 0122000055	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
		Fonte 0122000055	11.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
		Fonte 0122000055	10.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
12 365 0030 4.002	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			710.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		445.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	445.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	180.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
		Fonte 0101000000	10.000,00	
		Fonte 0115000053	70.000,00	

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				271.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			131.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		131.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000000	30.000,00		
		Fonte 010100000	10.000,00		
		Fonte 0115000053	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000000	30.000,00		
		Fonte 010100000	10.000,00		
		Fonte 0115000053	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 010000000	21.500,00		
		Fonte 010100000	5.000,00		
		Fonte 0115000053	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000000	3.000,00		
		Fonte 010100000	1.000,00		
		Fonte 0115000053	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 010000000	60.000,00		
		Fonte 010100000	5.000,00		
		Fonte 0115000053	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000000	6.000,00		
		Fonte 010100000	2.000,00		
		Fonte 0115000053	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000000	3.000,00		
		Fonte 010100000	1.000,00		
		Fonte 0115000053	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000000	10.000,00		
		Fonte 010100000	2.500,00		
		Fonte 0115000053	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000000	20.000,00		
		Fonte 010100000	2.500,00		
		Fonte 0115000053	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 010000000	3.000,00		
		Fonte 010100000	1.000,00		
		Fonte 0115000053	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			71.400,00	71.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		71.400,00		
		Fonte 010000000	51.400,00		
		Fonte 010100000	10.000,00		
		Fonte 0115000053	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

342.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.248.500,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Mun. de Assist. Social - SEMAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0011 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de assistência Social - SEMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				473.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			277.980,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		277.980,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		134.980,00		
		Fonte 0100000000	134.980,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.000,00		
		Fonte 0100000000	43.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.150,00		
		Fonte 0100000000	13.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		98.000,00		
		Fonte 0100000000	98.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.100,00		
		Fonte 0100000000	12.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.300,00		
		Fonte 0100000000	17.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.250,00		
		Fonte 0100000000	20.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras		90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	603.480,00
08 122 0011 2.042	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos SEMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
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	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
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	3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
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 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 122 0064 5.001	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Desenvolvimento Econômico - PEDE			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
08 122 0064 6.003	Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE			
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	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
08 244 0011 1.018	Implantação Porg. Confeção de Artesanato			
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 0100000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0011 1.019	Implantação Porg. de Capacitação de Mão-de-Obra			
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 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0011 1.020	Implantação de Prog. de Qualificação Profissional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
08 244 0011 2.043	Manutenção atividade de apoio a População Carente			
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 0100000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0011 2.044	Combate a Violação dos Direitos				
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 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0011 2.045	Melhoria da Qualidade de Vida da População				
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 0100000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0011 2.046	Manutenção e Funcionamento do Serviços de Vig. Socioassistenciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 816.480,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Infraestrutura - SEINFRA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.057	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.441.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.086.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.086.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		181.000,00		
		Fonte 0100000000	181.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 0100000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.355.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.355.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		510.000,00		
		Fonte 0100000000	510.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				565.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			475.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		475.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.500,00		
		Fonte 0100000000	200.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras		90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.007.000,00
04 122 0064 1.023	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ - PEDE			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 122 0064 3.003	Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE			
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	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.000,00
15 451 0035 1.024	Const. Pavimentação, Meio - Fio, Sarjeta e Dregagem Profunda em Vias Urbanas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			520.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		520.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	520.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	520.500,00		
		Fonte 0100000000	59.750,00	
		Fonte 0116000000	30.500,00	
		Fonte 0124000054	215.125,00	
		Fonte 0124000055	215.125,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	520.500,00
15 451 0035 1.025	Const. Ref. e Ampliação de Praças, Parques e Jardins			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.250,00	110.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.250,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
		Fonte 0124000054	42.625,00		
		Fonte 0124000055	42.625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				399.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos				399.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		399.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		399.750,00		
		Fonte 0100000000	94.750,00		
		Fonte 0124000054	152.500,00		
		Fonte 0124000055	152.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	510.000,00
15 451 0035 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Ciclovias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0124000054	3.500,00		
		Fonte 0124000055	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
		Fonte 0124000054	17.500,00		
		Fonte 0124000055	17.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
15 451 0035 2.058	Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas				
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 0100000000	145.000,00		
		Fonte 0116000000	20.000,00		
		Fonte 0124000054	167.500,00		
		Fonte 0124000055	167.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
15 452 0035 1.027	Const. Ampliação e Reforma de Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				31.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	13.250,00		
		Fonte 0124000055	13.250,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.200,00	60.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
		Fonte 0124000054	25.000,00		
		Fonte 0124000055	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	91.700,00
15 452 0036 1.028	Construção, Reforma e Ampliação do Cemiterio Publico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0124000054	9.000,00		
		Fonte 0124000055	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
		Fonte 0124000054	20.000,00		
		Fonte 0124000055	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	67.000,00
15 452 0036 1.029	Implantação Sistema de Tratamento Residuos Urbanos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	20.000,00		
		Fonte 0124000055	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0124000054	3.500,00		
		Fonte 0124000055	3.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
15 452 0036 2.059	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

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 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
15 452 0036 2.060	Manutenção e Funcionamento de Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
15 452 0036 2.061	Manutenção e Funcionamento de Sistema de Tratamento de Resíduo Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
15 482 0039 1.030	Construção de Casas Populares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.700,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	Fonte 0124000054	42.850,00		
	Fonte 0124000055	42.850,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	115.700,00
25 752 0036 1.031	Implant. do Sist. de Eletrificação Rural			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	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 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	20.000,00		
		Fonte 0124000055	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
25 752 0036 1.032	Implementação, Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0124000054	3.500,00		
		Fonte 0124000055	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	20.000,00		
		Fonte 0124000055	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
25 752 0036 2.062	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 0117000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0117000000	108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0117000000	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0117000000	145.000,00		
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 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0117000000	95.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
26 782 0048 1.033	Restauração da Malha Viária Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				57.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	57.000,00			
		Fonte 0100000000	15.000,00		
		Fonte 0124000054	21.000,00		
		Fonte 0124000055	21.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	57.000,00
26 782 0048 1.034	Construção de Pontes e Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	280.500,00			
		Fonte 0100000000	55.000,00		
		Fonte 0124000054	112.750,00		
		Fonte 0124000055	112.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	280.500,00
26 782 0048 2.063	Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00			
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
26 784 0048 1.035	Construção de Terminal Hidroviário				
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 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000054	40.000,00		
		Fonte 0124000055	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.297.400,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Polít. para a Mulher- SEMPAM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Polít. para a Mulher- SEMPAM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.064	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos SEMPAM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0018 2.065	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.000,00		
		Fonte 0100000000	26.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.400,00		
		Fonte 0100000000	8.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
04 122 0018 2.066	Capacitação de Mulheres do Campo e da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.400,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.900,00
04 122 0064 1.036	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Desenvolvimento Econômi co - PEDE				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0064 2.067	Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE				
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		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		

- cont inua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 161.900,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer-SEMJEL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. da Juv., Esport. e Lazer-SEMJEL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0009 2.068	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			142.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		142.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.700,00		
		Fonte 0100000000	100.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
27 122 0009 2.069	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos SEMJEL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 122 0064 1.037	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Desenvolvimento Econômico - PEDE			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 122 0064 2.070	Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE			
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	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
27 813 0009 1.038	Criação de Areas para Pratica de Esporte e Recreativas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00	
		Fonte 0124000054	80.000,00	
		Fonte 0124000055	80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
		Fonte 0124000054	35.000,00	
		Fonte 0124000055	35.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00
27 813 0009 2.071		Manutenção da Liga Esportiva			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			5.700,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		5.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	5.700,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.700,00
27 813 0063 1.039		Implatação do Programa CNH Jovem			
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		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 813 0063 2.072		Workshop, Capacitação e Incentivo ao Pequeno Negócio			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.100,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.600,00		
		Fonte 0100000000	4.600,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.100,00
27 813 0063 2.073		Manutenção, Inclusão e Apoio ao Atleta e as Atividades Esportivas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			21.990,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		21.990,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	21.990,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.240,00		
		Fonte 0100000000	6.240,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.150,00		
		Fonte 0100000000	3.150,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.990,00
27 813 0063 2.074		Manutenção e Funcionamento de Cursos Preparatórios			
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 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 813 0063 2.075		Ação de Prevenção á Juventude			
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	7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 813 0063 2.076		Manutenção e Funcionamento do Programa CNH Jovem			
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 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 813 0063 2.077		Capacitação Técnico - Esportiva			
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 0100000000	2.500,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 608.790,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura- SEMCULT
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura- SEMCULT

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.078	Manut. e Funcionamento dos Conselhos SEMCULT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 122 0008 2.079	Manut. e Func. da Secretaria de Cultura - SEMCULT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.550,00		
		Fonte 0100000000	39.550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 0100000000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.800,00		
		Fonte 0100000000	25.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.150,00		
		Fonte 0100000000	3.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.250,00		
		Fonte 0100000000	5.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.750,00		
		Fonte 0100000000	57.750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	390.000,00
13 122 0064 1.040	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ. - PEDE			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 122 0064 2.080	Manut. e Func. do Programa PEDE			
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	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
13 392 0008 1.041	Implantação Equip. Biblioteca Pública Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.000,00		
		Fonte 0100000000	31.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	51.500,00
13 392 0008 1.042	Implantação da Academia de Letras				
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 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00		
		Fonte 0124000055	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
13 392 0008 2.081	Realização de Eventos Populares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		131.500,00		
		Fonte 0100000000	41.000,00		
		Fonte 0124000054	45.250,00		
		Fonte 0124000055	45.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		131.250,00		
		Fonte 0100000000	71.250,00		
		Fonte 0124000054	30.000,00		
		Fonte 0124000055	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		537.250,00		
		Fonte 0100000000	137.250,00		
		Fonte 0124000054	200.000,00		
		Fonte 0124000055	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
13 392 0008 2.082	Feiras Municipais de Livros e Leitura				
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 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0008 2.083	Manut. e Funcionamento da Academia de Letrad				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
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 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
13 392 0008 2.084	Apoio a Cultura nas Escolas e Espaços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 0008 2.085	Manut. e Revitalização do Parque Folclórico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000054	15.000,00		
		Fonte 0124000055	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
		Fonte 0124000054	30.000,00		
		Fonte 0124000055	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
13 392 0008 2.086	Manut. do Acervo Patrimonial, Artístico e Cultural do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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 0100000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
13 392 0008 2.087	Manutenção e Funcionamento de Biblioteca Pública 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 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.694.500,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Comunicação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 122 0064 1.043	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ. - PEDE				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
24 122 0064 2.088	Manut. e Funcionamento do Programa PEDE				
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		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
24 131 0007 2.089	Manut. e Func. da Sec Municipal de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			189.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		189.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.100,00		
		Fonte 0100000000	11.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		161.700,00		
		Fonte 0100000000	161.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.450,00		
		Fonte 0100000000	14.450,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.450,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00	
		Fonte 0100000000	1.050,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.750,00	
		Fonte 0100000000	14.750,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.250,00	
		Fonte 0100000000	4.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.300,00	
		Fonte 0100000000	18.300,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00	
		Fonte 0100000000	2.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.500,00	
		Fonte 0100000000	13.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	245.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

283.300,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo de Desenv. da Educ. Básica -FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo de Desenv. da Educ. Básica -FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0003 4.004	Formação Continuada e Prof e Tecnicos SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.250,00		
		Fonte 0105000016	3.500,00		
		Fonte 0119000000	25.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.750,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
		Fonte 0119000000	14.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 0105000016	5.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 361 0028 1.044	Const. Ampliação e Reforma de Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 0105000016	10.000,00		
		Fonte 0119000000	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		530.000,00		
		Fonte 0105000016	30.000,00		
		Fonte 0119000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	720.000,00
12 361 0028 2.090	Ensino Fundamental - Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.230.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.986.471,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.986.471,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		218.595,25		
		Fonte 0101000000	38.595,25		
		Fonte 0105000016	90.000,00		
		Fonte 0119000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.353.475,94		
		Fonte 0101000000	52.554,58		
		Fonte 0105000016	618.030,17		
		Fonte 0119000000	682.891,19		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		414.400,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
		Fonte 0105000016	117.500,00		
		Fonte 0119000000	294.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.244.028,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.244.028,81		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		247.300,00		
		Fonte 0105000016	100.000,00		
		Fonte 0119000000	147.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.850,00		
		Fonte 0105000016	2.000,00		
		Fonte 0119000000	15.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		908.028,81		
		Fonte 0105000016	310.500,00		
		Fonte 0119000000	597.528,81		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		210.000,00		
		Fonte 0105000016	95.000,00		
		Fonte 0119000000	115.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 0105000016	4.000,00		
		Fonte 0119000000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		209.500,00		
		Fonte 0105000016	105.000,00		
		Fonte 0119000000	104.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		496.350,00		
		Fonte 0105000016	105.500,00		
		Fonte 0119000000	390.850,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		105.000,00		
		Fonte 0105000016	50.000,00		
		Fonte 0119000000	55.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 0105000016	10.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			610.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		610.000,00		
		Fonte 0105000016	490.000,00		
		Fonte 0119000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.840.500,00
12 361 0028 2.091	Ensino Fundamental - Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.413.000,00		
		Fonte 0101000000	10.760,00		
		Fonte 0105000015	1.135.160,00		
		Fonte 0118000000	1.267.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.347.000,00		
		Fonte 0101000000	13.294,75		
		Fonte 0105000015	2.541.495,25		
		Fonte 0118000000	3.792.210,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		540.000,00		
		Fonte 0105000015	112.800,00		
		Fonte 0118000000	427.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.300.000,00
12 365 0030 2.092	Educação Infantil - Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				316.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			128.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		128.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.660,00		
		Fonte 0101000000	30.660,00		
		Fonte 0105000016	5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		74.840,00		
		Fonte 0101000000	29.560,00		
		Fonte 0105000016	19.840,00		
		Fonte 0119000000	25.440,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.250,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	2.000,00		
		Fonte 0119000000	10.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			187.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		187.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.500,00		
		Fonte 0105000016	4.000,00		
		Fonte 0119000000	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
		Fonte 0119000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 0105000016	50.000,00		
		Fonte 0119000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.750,00		
		Fonte 0105000016	2.500,00		
		Fonte 0119000000	3.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0105000016	25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0105000016	5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.200,00		
		Fonte 0105000016	13.100,00		
		Fonte 0119000000	13.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	342.200,00
12 365 0030 2.093	Educação Infantil - Fundeb 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.800,00	20.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.250,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	2.000,00		
		Fonte 0118000000	2.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.550,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	2.500,00		
		Fonte 0118000000	9.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.800,00
12 365 0030 2.094	Educação Creche - Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	2.000,00		
		Fonte 0119000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.400,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	5.000,00		
		Fonte 0119000000	10.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
		Fonte 0119000000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
		Fonte 0119000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0119000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
		Fonte 0119000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
		Fonte 0119000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
		Fonte 0119000000	4.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 0105000016	1.500,00		
		Fonte 0119000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.500,00		
		Fonte 0105000016	2.000,00		
		Fonte 0119000000	8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.500,00		
		Fonte 0105000016	5.000,00		
		Fonte 0119000000	9.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	69.000,00
12 365 0030 2.095	Educação Creche - Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
		Fonte 0105000015	5.000,00		
		Fonte 0118000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
		Fonte 0118000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00		
		Fonte 0105000015	2.500,00		
		Fonte 0118000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
12 366 0027 2.096	Educação de Jovens e Adultos Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0101000000	6.000,00		
		Fonte 0105000016	7.000,00		
		Fonte 0119000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	115.000,00		
		Fonte 0119000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 0101000000	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0119000000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.000,00		
		Fonte 0105000016	29.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
		Fonte 0119000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		34.900,00		
		Fonte 0105000016	10.000,00		
		Fonte 0119000000	24.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 0105000016	10.000,00		
		Fonte 0119000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.500,00		
		Fonte 0105000016	10.000,00		
		Fonte 0119000000	46.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0105000016	5.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		
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 0105000016	5.000,00		
		Fonte 0119000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
12 366 0027 2.097	Educação de Jovens e Adultos Fundeb - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.500,00		
		Fonte 0101000000	500,00		
		Fonte 0105000015	3.000,00		
		Fonte 0118000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
		Fonte 0105000015	25.000,00		
		Fonte 0118000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.500,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
		Fonte 0118000000	38.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
12 367 0026 2.098	Educação Especial Fundeb - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.400,00		
		Fonte 0101000000	500,00		
		Fonte 0105000015	500,00		
		Fonte 0118000000	1.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.700,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00		
		Fonte 0105000015	6.000,00		
		Fonte 0118000000	14.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.900,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0118000000	4.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
12 367 0026 2.099	Educação Especial Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 0101000000	500,00		
		Fonte 0105000016	500,00		
		Fonte 0119000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.100,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	5.500,00		
		Fonte 0119000000	17.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
		Fonte 0119000000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0105000016	30.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
		Fonte 0119000000	4.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.350,00		
		Fonte 0105000016	5.000,00		
		Fonte 0119000000	10.350,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.100,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
		Fonte 0119000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0105000016	40.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.357.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0021 2.100	Manut. Func do Fundo Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.604.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			802.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		802.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 0102000000	70.000,00		
		Fonte 0114000001	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		352.000,00		
		Fonte 0102000000	131.000,00		
		Fonte 0114000001	221.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		147.000,00		
		Fonte 0102000000	30.000,00		
		Fonte 0114000001	117.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		73.500,00		
		Fonte 0102000000	73.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.802.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.802.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 0102000000	5.500,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.118.500,00		
		Fonte 0102000000	210.000,00		
		Fonte 0114000001	820.000,00		
		Fonte 0130000000	88.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		110.000,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		
		Fonte 0114000001	70.000,00		
		Fonte 0130000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		171.750,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		
		Fonte 0114000001	136.750,00		
		Fonte 0130000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		234.250,00		
		Fonte 0102000000	70.000,00		
		Fonte 0114000001	114.250,00		
		Fonte 0130000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		65.000,00		
		Fonte 0102000000	15.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
		Fonte 0114000002	15.000,00		
		Fonte 0130000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		52.000,00		
		Fonte 0102000000	52.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.500,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000002	50.500,00		
		Fonte 0130000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.690.000,00
10 122 0059 2.101	Manutenção e Func. das Ações de Gestão do SUS				
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 0102000000	2.500,00		
		Fonte 0114000001	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	4.000,00		
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 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 301 0021 1.045	Implantação da Academia de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000002	10.000,00		
		Fonte 0123000054	30.000,00		
		Fonte 0123000055	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
		Fonte 0114000002	5.000,00		
		Fonte 0123000054	6.250,00		
		Fonte 0123000055	6.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0021 1.046	Aquisição de Unidades Moveis de Saude				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	115.700,00		
		Fonte 0102000000	5.250,00	
		Fonte 0114000002	50.000,00	
		Fonte 0123000054	30.225,00	
		Fonte 0123000055	30.225,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	115.700,00
10 301 0021 1.047	Construção e Reforma de Unidade de Saude			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			939.252,50
4.4.00.00.00	Investimentos		939.252,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	939.252,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	939.252,50		
		Fonte 0102000000	139.252,50	
		Fonte 0114000002	240.000,00	
		Fonte 0123000054	280.000,00	
		Fonte 0123000055	280.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	939.252,50
10 301 0021 2.102	Manut. das Atividades Interiorização de Saude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	2.000,00	
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	4.000,00		
		Fonte 0102000000	1.500,00	
		Fonte 0114000001	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 0102000000	500,00	
		Fonte 0114000001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
10 301 0021 2.103	Manut. do Programa Saude na Escola PSE			
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	21.500,00		
		Fonte 0102000000	4.500,00	
		Fonte 0114000001	17.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.500,00		
		Fonte 0102000000	4.500,00	
		Fonte 0114000001	9.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.500,00		
		Fonte 0102000000	4.000,00	
		Fonte 0114000002	6.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.500,00
10 301 0022 2.104	Manut. Programa Agentes Comunit. de Saude PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		981.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	981.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	390.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00	
		Fonte 0114000001	290.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	430.000,00		
		Fonte 0102000000	80.000,00	
		Fonte 0114000001	350.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	110.000,00		
		Fonte 0102000000	40.000,00	
		Fonte 0114000001	70.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	51.150,00		
		Fonte 0114000001	51.150,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		188.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	188.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.250,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	3.250,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.300,00		
		Fonte 0102000000	15.300,00	
		Fonte 0114000001	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.150,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00	
		Fonte 0114000001	21.150,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.150,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00	
		Fonte 0114000001	21.150,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 0102000000	1.500,00	
		Fonte 0114000001	1.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00	
		Fonte 0114000002	130.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.310.000,00
10 301 0022 2.105	Manutenção Programa Saude da Família PSF			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.411.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.411.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	260.500,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00	
		Fonte 0114000001	210.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.018.500,00		
		Fonte 0102000000	189.246,38	
		Fonte 0114000001	829.253,62	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	89.000,00		
		Fonte 0102000000	24.000,00	
		Fonte 0114000001	65.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	43.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00	
		Fonte 0114000001	33.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		339.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	339.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.750,00		
		Fonte 0102000000	3.000,00	
		Fonte 0114000001	12.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	216.500,00		
		Fonte 0102000000	33.500,00	
		Fonte 0114000001	183.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.500,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00	
		Fonte 0114000001	33.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00	
		Fonte 0114000001	53.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.250,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	4.250,00	
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 0102000000	5.000,00	
		Fonte 0114000002	95.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.850.000,00
10 301 0022 2.106	Manut. Programa Saude Bucal - PSB			1.628.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.628.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		525.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	525.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00	
		Fonte 0114000001	130.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	323.400,00		
		Fonte 0102000000	30.000,00	
		Fonte 0114000001	293.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00	
		Fonte 0114000001	42.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.103.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.103.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.150,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	3.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		735.500,00		
		Fonte 0102000000	25.000,00		
		Fonte 0114000001	710.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		156.500,00		
		Fonte 0102000000	25.000,00		
		Fonte 0114000001	131.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		197.250,00		
		Fonte 0102000000	24.750,00		
		Fonte 0114000001	172.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0102000000	2.250,00		
		Fonte 0114000001	7.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.678.800,00
10 301 0022 2.107	Manutenção e Funcionamento do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
		Fonte 0114000001	7.500,00		
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		25.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.500,00		
		Fonte 0102000000	2.250,00		
		Fonte 0114000001	7.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	4.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00	
		Fonte 0114000002	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 301 0022 2.108	Manutenção e Funcionamento do PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.500,00		
		Fonte 0102000000	2.250,00	
		Fonte 0114000001	17.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
		Fonte 0102000000	2.250,00	
		Fonte 0114000001	9.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.500,00		
		Fonte 0102000000	2.250,00	
		Fonte 0114000001	17.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.500,00		
		Fonte 0102000000	2.250,00	
		Fonte 0114000002	7.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 301 0022 2.109	Manut. e Funcionamento do Programa Farmacia Viva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00	
		Fonte 0114000001	8.000,00	
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	15.000,00		
		Fonte 0102000000	3.000,00	
		Fonte 0114000001	12.000,00	
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 0102000000	2.000,00	
		Fonte 0114000002	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 302 0021 1.048	Implantação da Rede Cegonha			

- continua -

- continuação -

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	80.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00	
		Fonte 0114000002	70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00	
		Fonte 0114000002	18.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 302 0021 2.110	Tratamento de Saude fora do domicilio TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	4.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
		Fonte 0102000000	8.000,00	
		Fonte 0114000001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.500,00		
		Fonte 0102000000	2.250,00	
		Fonte 0114000001	7.250,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
		Fonte 0102000000	4.000,00	
		Fonte 0114000001	6.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
10 302 0021 2.111	Manut. d Funcionamento das Ações de Media e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00	
		Fonte 0114000001	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00	
		Fonte 0114000001	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00	
		Fonte 0114000001	17.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00	
		Fonte 0114000001	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00	

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 011400001	12.500,00		
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 010200000	2.500,00		
		Fonte 011400002	17.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
10 302 0058 2.112	Manutenção e Funcionamento do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 010200000	5.000,00		
		Fonte 011400001	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010200000	10.000,00		
		Fonte 011400001	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 010200000	2.000,00		
		Fonte 011400001	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010200000	1.000,00		
		Fonte 011400001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010200000	5.000,00		
		Fonte 011400001	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010200000	1.000,00		
		Fonte 011400001	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010200000	2.500,00		
		Fonte 011400001	27.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010200000	5.000,00		
		Fonte 011400002	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
10 302 0058 2.113	Manut. e Funcionamento das Ações de Atenção Especializada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010200000	2.500,00		
		Fonte 011400001	17.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
		Fonte 0114000001	57.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
		Fonte 0114000001	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0102000000	2.500,00		
		Fonte 0114000001	22.500,00		
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 0102000000	2.500,00		
		Fonte 0114000002	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 303 0057 2.114	Manut. do Programa Farmacia Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
		Fonte 0114000001	175.000,00		
		Fonte 0130000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 304 0023 2.115	Manut. e Funcionamento da Vigilancia em Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000001	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000001	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000001	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00	
		Fonte 0102000000	500,00	
		Fonte 0114000002	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	28.000,00
10 305 0023 2.116	Manut. e Func. da Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			229.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		83.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		83.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	9.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.400,00	
		Fonte 0102000000	2.500,00	
		Fonte 0114000001	47.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	11.600,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.500,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00	
		Fonte 0102000000	2.000,00	
		Fonte 0114000001	19.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	9.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.500,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	49.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.000,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	21.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00	
		Fonte 0102000000	1.000,00	
		Fonte 0114000001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 0102000000	5.000,00	
		Fonte 0114000002	45.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	279.000,00
10 306 0021 2.117	Manut. e Func. do Programa de Alimentação e Nutrição				
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 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000001	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 542 0023 4.005	Manut. Func. da Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
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		4.500,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000001	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	14.500,00		
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 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000002	9.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.435.752,50

Governo Municipal de Morros
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0011 2.118	Manut. Fundo Munic. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			363.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		363.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		274.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
		Fonte 0129000000	254.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.800,00		
		Fonte 0100000000	12.800,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			486.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		486.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.250,00		
		Fonte 0100000000	3.250,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		302.000,00		
		Fonte 0100000000	77.000,00		
		Fonte 0129000000	225.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.750,00		
		Fonte 0100000000	5.750,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.900,00		
		Fonte 0100000000	16.900,00		
		Fonte 0129000000	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.300,00		
		Fonte 0100000000	16.300,00		
		Fonte 0129000000	42.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		11.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.250,00		
		Fonte 0100000000	2.250,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		5.250,00		
		Fonte 0100000000	2.750,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
		Fonte 0129000000	19.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	876.000,00
08 243 0014 2.119	Manutenção das Ações Estratégicas do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			229.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		229.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.950,00		
		Fonte 0100000000	4.750,00		
		Fonte 0129000000	15.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		173.250,00		
		Fonte 0100000000	50.900,00		
		Fonte 0129000000	122.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 0100000000	9.500,00		
		Fonte 0129000000	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		5.250,00		
		Fonte 0100000000	2.750,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.250,00		
		Fonte 0100000000	2.250,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00		
		Fonte 0100000000	550,00		
		Fonte 0129000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.500,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
		Fonte 0129000000	20.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.250,00		
		Fonte 0100000000	2.250,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0129000000	11.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
		Fonte 0129000000	7.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	1.500,00		
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 0100000000	6.500,00		
		Fonte 0129000000	23.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	355.200,00
08 243 0014 2.120	Manut. das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				296.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			179.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		179.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.800,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
		Fonte 0129000000	20.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		144.800,00		
		Fonte 0100000000	39.300,00		
		Fonte 0129000000	105.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.850,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
		Fonte 0129000000	5.850,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0129000000	550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.500,00		
		Fonte 0100000000	33.000,00		
		Fonte 0129000000	40.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.500,00		
		Fonte 0100000000	16.500,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	317.000,00
08 244 0011 2.121	Benefícios Eventuais Aux. Funeral e Outros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 0131000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0053 2.122	Manut. e Funcionamento do SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			223.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		223.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0129000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
		Fonte 0129000000	25.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.150,00		
		Fonte 0100000000	2.150,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.150,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
		Fonte 0129000000	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.050,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0129000000	550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.250,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
		Fonte 0129000000	20.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.300,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
		Fonte 0129000000	26.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0129000000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
08 244 0053 2.123	Manut. e Funcionamento do Piso Basico Fixo - PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
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 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0053 2.124	Manut. e Funcionamento do Piso Básico Variável - PBV III				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
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 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0054 2.125	Manutenção do Programa IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0129000000	9.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		Fonte 0129000000	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.400,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	7.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0129000000	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		Fonte 0129000000	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.500,00
08 244 0054 2.126	Manut. das Atividades do Programa IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.150,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	2.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.350,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
		Fonte 0129000000	9.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.400,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	7.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.950,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	20.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.800,00		
		Fonte 0100000000	3.100,00		
		Fonte 0129000000	14.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.900,00
08 244 0054 2.127	Manut. e Func. do Programa Bolsa Família e Cadunico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.250,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 0100000000	1.250,00		
		Fonte 0129000000	4.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.250,00
08 244 0054 2.128	Manut. e Func. do Programa Benef. de Prest. Continuada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0129000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0129000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.251.850,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do Adoles.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Mun. dos Dir. da Crian. e do 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 0011 2.129	Manutenção e Funcionamento do FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					60.000,00

Governo Municipal de Morros
Reserva de Contingência

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 2.130	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		72.750,00		
		Fonte 0100000000	72.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.500,00		
		Fonte 0100000000	21.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	177.750,00
04 122 0064 2.048		Manutenção e Funcionamento do Programa PEDE			
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	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
04 122 0064 7.001		Implantação do Programa Prom. Empreend. e Desenvolvimento Econômico - PEDE			
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		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 695 0038 1.021		Implantação de Feira de Artesanato			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			57.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		57.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	57.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	57.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	23.500,00		
		Fonte 0124000055	23.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	57.000,00
04 695 0060 1.022		Implantação de Sinalização Turística			
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 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	20.000,00		
		Fonte 0124000055	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 695 0060 2.049	Apoio e Desenvolvimento do Turismo Local				
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		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
04 695 0060 2.050	Revitalização de Areas Turisticas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	15.000,00		
		Fonte 0124000055	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00		
		Fonte 0124000055	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
04 695 0060 2.051	Manutenção e Funcionamento da Sinalização Turística				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		Fonte 0124000054	2.500,00		
		Fonte 0124000055	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		Fonte 0124000054	7.500,00		
		Fonte 0124000055	7.500,00		
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 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0124000055	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 695 0061 2.052	Manutenção e Funcionamento do Conselho - SEMTUR				
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 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 695 0061 4.003	Apoio ao Associativismo e Cooperativismo				
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 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
15 451 0038 2.053	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística				
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 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

557.750,00

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 2.047	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
		Fonte 0100000000	11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.650,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.250,00		
		Fonte 0100000000	3.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.250,00		
		Fonte 0100000000	3.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.400,00		
		Fonte 0100000000	20.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.250,00		
		Fonte 0100000000	10.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.950,00
18 541 0062 2.054	Proteção ao Meio Ambiente				
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 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00			
		Fonte 0100000000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
18 541 0062 2.055	Manutenção e Funcionamento de Areas de Reserva Ambiental				
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	50.000,00			
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00			
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00			
		Fonte 0100000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
18 543 0062 2.056	Apoio a Revit. Fisc. e Preserv. de Areas Degradadas e Uso Coletivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

436.950,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Mun. de Agricultura - SEMAG

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.004	Reforma e Ampliação de Prédios da Agricultura				
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 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0003 2.018	Manut. e Func. da Sec. de Agricultura - SEMAG				178.250,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.150,00		
		Fonte 0100000000	55.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.350,00		
		Fonte 0100000000	12.350,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.250,00		
		Fonte 0100000000	3.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.250,00		
		Fonte 0100000000	3.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.150,00		
		Fonte 0100000000	2.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 0100000000	52.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	196.250,00
04 122 0064 1.005	Implantação do Programa Prom. Empreend. e Des. Econ - PEDE			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 122 0064 2.019	Manutenção do Programa PEDE			
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	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
20 122 0003 2.020	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos - SEMAG			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
		Fonte 0100000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 0100000000	500,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 122 0003 6.001	Apoio ao Associativismo e Cooperativismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 605 0005 1.006	Construção e Reforma de Mercado e Feiras de Abastecimento				
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 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0124000054	35.000,00		
		Fonte 0124000055	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 605 0005 2.021	Apoio e Manutenção p/ Implantação de Hortas nas Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
20 605 0055 2.022	Atividades de Apoio ao Agricultores			
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	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
20 606 0005 1.010	Implant. Campos Experimentais Agropec.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 606 0005 1.011	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	Fonte 0124000054	20.000,00		
	Fonte 0124000055	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 606 0005 2.023	Apoio e Manut. de Ações p/ Fort. Agricultura Familiar			
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 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	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 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				609.250,00

Governo Municipal de Morros
Secretaria Municipal de Pesca e Produção - SEMPP

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Municipal Pesca e Produção - SEMPP

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.131	Manut. Func. de Pesca e Produção - SEMPP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
20 605 0005 1.007	Construção de Açudes				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00	
		Fonte 0124000054	22.500,00	
		Fonte 0124000055	22.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 605 0005 1.008	Construção e Reforma de Casas de Farinha			
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 0100000000	10.000,00	
		Fonte 0124000054	20.000,00	
		Fonte 0124000055	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 605 0055 1.009	Construção e Ampliação de Tanques			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
		Fonte 0124000054	25.000,00	
		Fonte 0124000055	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 606 0005 2.024	Atividade de Apoio ao Pequeno Criador			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
20 606 0005 2.025	Apoio e Manutenção e Funcionamento de Quintal Produtivo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

388.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania-SEMUSPUC
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Sec. Mun. de Seg. Púb. e Cidadania-SEMUSPUC

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0003 1.002	Implantação do Observatório de Segurança e Sistema de Videomonitoramento.				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
06 181 0003 2.005	Apoio ao Funcionamento da Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.500,00
06 181 0003 2.006	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Segurança Pública - SEMUSPUC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	146.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

672.500,00