



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

LEI Nº 0523/2018

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Domingos do Maranhão para o exercício de 2019.

O Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão para o exercício de 2019, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 134.949.060,00 (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e quarenta e nove mil e sessenta reais), a preços de setembro de 2018, apresentando o seguinte desdobramento:

		R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL		134.949.060,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		133.915.500,00
Receita Tributária	1.024.000,00	
Receita de Contribuições	251.300,00	
Receita Patrimonial	232.000,00	
Receita de Serviços	144.000,00	
Transferências Correntes	131.375.210,00	
Outras Receitas Correntes	888.990,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

1.2 RECEITAS DE CAPITAL		6.938.200,00
Operação de Crédito	444.500,00	
Alienação de Bens	305.600,00	
Transferências de Capital	6.188.100,00	
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		-5.904.640,00
Deduções – FUNDEB	-5.904.640,00	

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:

I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 110.413.580,00 (cento e dez milhões, quatrocentos e treze mil e quinhentos e oitenta reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 24.535.480,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais).

Art. 4º - Observada a programação constante do Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal	2.153.400,00
Gabinete do Prefeito	488.600,00
Secretaria Municipal de Administração	6.873.800,00
Secretaria Municipal de Fazenda	1.746.300,00
Secretaria Municipal de Educação	2.228.100,00
FUNDEB	81.993.800,00
Manutenção de Desenvolvimento da Educação – MDE	6.287.270,00
Secretaria Municipal de Cultura e Juventude	626.500,00
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	882.200,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	3.060.800,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	195.100,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.069.700,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	5.080.610,00
Secretaria de Assistência Social	1.184.100,00
Fundo Municipal de Saúde	16.800.580,00
Fundo Municipal de Criança e Adolescente	396.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	3.582.200,00
Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL	134.949.060,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente;

II – abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;

III – abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

IV – abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V – abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI – abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

Parágrafo Único – Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 6º O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo o subsídio dos vereadores e excluído os gastos será de 7% (sete por cento), obedecendo ao disposto estabelecido no inciso I do Art. 29-A da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 25 de 04/02/2000, relativo ao somatório da despesa tributária e das transferências previstas no § 5º, do Art. 153 e nos Art. 158 e 159 da Constituição Federal efetivamente realizado no exercício anterior.

§ 1º - Será destinado o percentual de 1,2 (um virgula dois por cento) da receita corrente líquida na proposta encaminhada pelo poder Executivo para o Orçamento Impositivo conforme determina o Art. 71 § 1º da Lei Orgânica do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

§ 2º Será destinado o percentual de 1,0 (um por cento) da receita corrente líquida na proposta encaminhada pelo Poder Executivo para serem aplicados no Fundo de Segurança Pública do Município (FUNSEP) conforme determina o Art. 71, 8º da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I – Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;

II – Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;

III – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

IV – Receita segundo as Categorias Econômicas;

V – Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI – Programa de Trabalho;

VII – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;

VIII – Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;

IX – Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;

X – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI – Relação de Projetos e Atividades;

XII – Totais por Tipo de Orçamento;

XIII – Detalhamento da Despesa;

XIV – Projeção da Receita Corrente Líquida;

XV - Projeção da Despesas com Pessoal;

XVI - Projeção da Despesas Próprias com Saúde;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
XVII - Projeção das Receitas e Despesas com MDE;

XVIII – Projeção do Repasse ao Legislativo Municipal.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito.

JOSÉ MENDES FERREIRA

Prefeito Municipal

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	133.915.500,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.024.000,00	Poder Legislativo	2.153.400,00
Contribuições	251.300,00	Poder Executivo	132.795.660,00
Receita Patrimonial	232.000,00		
Receita de Serviços	144.000,00		
Transferências Correntes	131.375.210,00		
Outras Receitas Correntes	888.990,00		
Receitas de Capital	6.938.200,00		
Operações de Crédito	444.500,00		
Alienações de Bens	294.400,00		
Transferências de Capital	6.199.300,00		
Deduções de Receita	-5.904.640,00		
Deduções do FUNDEB	-5.904.640,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.904.640,00		
Transferências Correntes - retif. -	-5.904.640,00		
TOTAL GERAL	134.949.060,00	TOTAL GERAL	134.949.060,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.024.000,00	Pessoal e encargos sociais	70.066.380,00
Contribuições	251.300,00	Juros e encargos da dívida	365.000,00
Receita Patrimonial	232.000,00	Outras despesas correntes	28.866.170,00
Receita de Serviços	144.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	28.713.310,00
Transferências Correntes	131.375.210,00		
Outras Receitas Correntes	888.990,00	T O T A L	128.010.860,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	34.791.610,00
Transferências Correntes	-5.904.640,00	Amortização da dívida	559.900,00
T O T A L	128.010.860,00	SUPERÁVIT	300.000,00
		T O T A L	35.651.510,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	28.713.310,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	444.500,00		
Alienações de Bens	294.400,00		
Transferências de Capital	6.199.300,00		
T O T A L	35.651.510,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	128.010.860,00	DESPESAS CORRENTES.....	99.297.550,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.938.200,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	35.351.510,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	300.000,00
TOTAL.....	134.949.060,00	TOTAL.....	134.949.060,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				133.915.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.024.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.012.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		120.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		120.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		120.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	72.000,00		
		0101000000	30.000,00		
		0102000000	18.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		892.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		172.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		12.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	7.200,00		
		0101000000	3.000,00		
		0102000000	1.800,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		160.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	96.000,00		
		0101000000	40.000,00		
		0102000000	24.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e		720.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		720.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100000000	432.000,00		
		0101000000	180.000,00		
		0102000000	108.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		12.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		12.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		12.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		12.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100000000	12.000,00		

- continua -

- cont inuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			251.300,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		251.300,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		251.300,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0117000000	251.300,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			232.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		90.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de		60.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		30.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0100000000	30.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação		30.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	0100000000	30.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		30.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		30.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0100000000	30.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		112.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		100.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100000000	100.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		12.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		12.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0100000000	12.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimonia is		30.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimonia is		30.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimonia is - Principal	0100000000	30.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			144.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Admi ni strativos e Comercia is Gerais		12.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Admi ni strativos e Comercia is Gerais		12.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Admi ni strativos e Comercia is Gerais		12.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Admi ni strativos e Comercia is Gerais - Principal	0100000000	12.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Ati vidades Referentes à Navegação e ao		12.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		12.000,00	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		12.000,00	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	0100000000	12.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		120.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		120.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		120.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100000000	120.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			131.375.210,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		111.509.800,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		111.509.800,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		26.003.200,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		26.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	15.600.000,00	
		0101000000	1.300.000,00	
		0102000000	3.900.000,00	
		0118000000	3.120.000,00	
		0119000000	2.080.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		3.200,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	1.920,00	
		0101000000	160,00	
		0102000000	480,00	
		0118000000	384,00	
		0119000000	256,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		400.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		300.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	300.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor.		100.000,00	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor.	0100000000	100.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		11.803.800,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.943.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		6.943.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0114000001	6.443.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	0114000001	500.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		3.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp -		3.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		3.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	0114000001	3.000.000,00	

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	0114000001	600.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		260.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		260.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	0114000001	260.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.000.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0114000001	1.000.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		1.529.300,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		1.529.300,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	0114000002	1.529.300,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.931.400,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		749.800,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	749.800,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		43.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	43.600,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		637.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	637.500,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE		394.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	0115000052	394.500,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		106.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		106.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	0115000053	106.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		20.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		20.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	12.000,00
		0101000000	1.000,00
		0102000000	3.000,00
		0118000000	2.400,00
		0119000000	1.600,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		66.000.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		66.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	39.600.000,00
		0105000016	26.400.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		878.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		878.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0124000054	878.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.804.100,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.804.100,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.804.100,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	2.804.100,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		140.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		140.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		140.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0100000000	140.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		4.165.410,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		4.165.410,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.665.410,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	1.320.000,00
		0101000000	110.000,00
		0102000000	330.000,00
		0118000000	264.000,00
		0119000000	176.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	600.000,00
		0101000000	50.000,00
		0102000000	150.000,00
		0118000000	120.000,00
		0119000000	80.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		300.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	180.000,00
		0101000000	15.000,00
		0102000000	45.000,00
		0118000000	36.000,00
		0119000000	24.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição				
	Intervenção Domínio Econômico		65.410,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição				
	Intervenção Domínio Econômico	0116000000	65.410,00		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita				
	dos Estados		100.000,00		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita				
	dos Estados - Principal	0100000000	100.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de				
	Convênios-Estados/Dist. Federa		500.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio dos Estados		500.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio dos Estados -		500.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio dos Estados -	0124000055	500.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas		15.700.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas -		15.700.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de				
	Man. Desenv. da Educação		15.700.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB		15.700.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB - Principal	0118000000	9.420.000,00		
		0119000000	6.280.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			888.990,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos		640.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		320.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		320.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		320.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações -				
	Principal	0100000000	320.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		320.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		320.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		320.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal	0100000000	320.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		248.990,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		248.990,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		248.990,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -				
	Principal	0100000000	248.990,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				6.938.200,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			444.500,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		188.400,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		188.400,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		188.400,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito -				
	Mercado Interno - Principal	0190000024	188.400,00		

- continua -

- cont inuação -

2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo		256.100,00	
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		256.100,00	
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		256.100,00	
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0191000028	256.100,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			294.400,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		294.400,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		294.400,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		294.400,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0192000000	294.400,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.199.300,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.256.100,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		375.900,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		375.900,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054	375.900,00	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.880.200,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.880.200,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		2.880.200,00	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0100000000	2.880.200,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.943.200,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		2.943.200,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		243.200,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		243.200,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	243.200,00	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		2.700.000,00	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		2.700.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		2.700.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0100000000	2.700.000,00	

- conti nua -

- 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								-5.904.640,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes								
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes								-5.904.640,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades								-5.204.640,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M								-5.204.640,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União								-5.200.640,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal								-5.200.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0118000000							-3.120.000,00
		0119000000							-2.080.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural								-640,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0118000000							-384,00
		0119000000							-256,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96								-4.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96								-4.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0118000000							-2.400,00
		0119000000							-1.600,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados								-700.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M								-700.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados								-700.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS								-440.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0118000000							-264.000,00
		0119000000							-176.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA								-200.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0118000000							-120.000,00
		0119000000							-80.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios								-60.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0118000000							-36.000,00
		0119000000							-24.000,00

TOTAL DA RECEITA

134.949.060,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal;

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Reserva de Contingência

PROGRAMA
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	300.000,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
99 999 0058	Reserva Contigência	0,00	300.000,00	300.000,00
99 999 0058 2.073	Reserva de Contingencia		300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	300.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	488.600,00	488.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	488.600,00	488.600,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	488.600,00	488.600,00
04 122 0002 2.012	Manut. e Func. do Gabinete do Prefeito		488.600,00	488.600,00
TOTAL		0,00	488.600,00	488.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.903.800,00	5.903.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.752.400,00	5.752.400,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	5.752.400,00	5.752.400,00
04 122 0002 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de administração		5.752.400,00	5.752.400,00
04 123	Administração Financeira	0,00	86.000,00	86.000,00
04 123 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	86.000,00	86.000,00
04 123 0003 2.003	Manut. Funcion. da Coordenação Superior		86.000,00	86.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	65.400,00	65.400,00
04 129 0004	Gestão Econ. e Fiscal do Município	0,00	65.400,00	65.400,00
04 129 0004 2.004	Sist. Arrecad. e Controle Municipal		65.400,00	65.400,00
06	Segurança Pública	0,00	718.000,00	718.000,00
06 181	Policimento	0,00	688.000,00	688.000,00
06 181 0010	Segurança Municipal	0,00	688.000,00	688.000,00
06 181 0010 2.103	Manutenção e Func. da Guarda Municipal		688.000,00	688.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	30.000,00	30.000,00
06 182 0010	Segurança Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
06 182 0010 2.005	Manut. e Func. do Serv. Seg. Pública		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	6.621.800,00	6.621.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Fazenda DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	939.000,00	939.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	939.000,00	939.000,00
04 123 0092	Administração das aplicações Financeiras	0,00	819.000,00	819.000,00
04 123 0092 2.074	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Fazenda		819.000,00	819.000,00
04 123 0111	Participação no Capital de Consórcios Públicos	0,00	120.000,00	120.000,00
04 123 0111 2.121	Implantação de Consorcios Publicos Intermunicipais		120.000,00	120.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	807.300,00	807.300,00
28 123	Administração Financeira	0,00	704.400,00	704.400,00
28 123 0047	Contribuição Social	0,00	704.400,00	704.400,00
28 123 0047 2.007	Amortização da Dívida c/ o Fgts		42.400,00	42.400,00
28 123 0047 2.008	Amortização da Dívida c/ o Inss		630.200,00	630.200,00
28 123 0047 2.009	Amortização da Dívida c/ o Pasep		31.800,00	31.800,00
28 845	Outras Transferências	0,00	102.900,00	102.900,00
28 845 0047	Contribuição Social	0,00	102.900,00	102.900,00
28 845 0047 2.010	Contribuições ao Pasep		102.900,00	102.900,00
TOTAL		0,00	1.746.300,00	1.746.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	35.500,00	591.000,00	626.500,00
13 392	Difusão Cultural	35.500,00	591.000,00	626.500,00
13 392 0095	Suporte Administrativo	18.400,00	399.600,00	418.000,00
13 392 0095 1.022	Const. Ampl. Ref. e Equip. Sec. de Cultura e Juventude	18.400,00		18.400,00
13 392 0095 2.078	Manut. e Func. da Sec. de Cultura e Juventude		399.600,00	399.600,00
13 392 0097	Atividades da Biblioteca Municipal	17.100,00	13.700,00	30.800,00
13 392 0097 1.019	Const. Recup. e Equipamentos de Biblioteca	17.100,00		17.100,00
13 392 0097 2.079	Manutenção de Bibliotecas Públicas		13.700,00	13.700,00
13 392 0098	Desenvolvimento da Cultura	0,00	177.700,00	177.700,00
13 392 0098 2.080	Incet. ás Ativid. Folclóricas e artesanais		26.500,00	26.500,00
13 392 0098 2.081	Manut. e Func. da Escola de Musica		37.800,00	37.800,00
13 392 0098 2.082	Convênios com Assoc. de Atividades Culturais		28.700,00	28.700,00
13 392 0098 2.083	Projeto de Revitaliz. e Interioriz. da Cultura		28.000,00	28.000,00
13 392 0098 2.087	Manut. Func. Atividades Cultural		56.700,00	56.700,00
TOTAL		35.500,00	591.000,00	626.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Mun. de Deporto e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	394.900,00	487.300,00	882.200,00
27 811	Desporto de Rendimento	145.500,00	424.800,00	570.300,00
27 811 0100	Desenvolvimento do Esporte Amador	145.500,00	424.800,00	570.300,00
27 811 0100 1.021	Const. Ampli. Ref. e Equip. Sec. de Esporte e Lazer	145.500,00		145.500,00
27 811 0100 2.077	Manut. e Func. da Sec. de Esporte e Lazer		424.800,00	424.800,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	62.500,00	62.500,00
27 812 0054	Esporte Solidario	0,00	62.500,00	62.500,00
27 812 0054 2.030	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Amador		62.500,00	62.500,00
27 813	Lazer	249.400,00	0,00	249.400,00
27 813 0020	Centro Recreativos e Lazer	249.400,00	0,00	249.400,00
27 813 0020 1.002	Const. Reform. Manut. de Areas Esportivas	249.400,00		249.400,00
TOTAL		394.900,00	487.300,00	882.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	25.000,00	125.000,00	150.000,00
18 122	Administração Geral	25.000,00	100.000,00	125.000,00
18 122 0093	Desenvolvimento Ambiental	25.000,00	100.000,00	125.000,00
18 122 0093 1.018	Const. Ampl. e Reform. da Sec. de Meio Ambiente	25.000,00		25.000,00
18 122 0093 2.075	Manutenção e Func. da Secretaria de Meio Ambiente		100.000,00	100.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.000,00	25.000,00
18 125 0094	Controle e Avaliação Administrativa	0,00	25.000,00	25.000,00
18 125 0094 2.076	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Meio Ambiente		25.000,00	25.000,00
TOTAL		25.000,00	125.000,00	150.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secret. Mun. de Agricultura e Abastec. PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
18 541 0045	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
18 541 0045 2.014	Arboriz. de Logradouros Públicos		25.500,00	25.500,00
20	Agricultura	644.300,00	399.900,00	1.044.200,00
20 122	Administração Geral	40.300,00	233.600,00	273.900,00
20 122 0002	Administração Geral	0,00	233.600,00	233.600,00
20 122 0002 2.015	Manut. e Func. da Sec. Agricultura e Abastecimento		233.600,00	233.600,00
20 122 0011	Estrut. Fiscal Tecn. e Operacional	40.300,00	0,00	40.300,00
20 122 0011 1.004	Aquisição e Const. Perman. Psec. Agricultura	40.300,00		40.300,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.400,00	20.400,00
20 128 0016	Cursos de Qualificação	0,00	20.400,00	20.400,00
20 128 0016 2.016	Capacitação dos Produtos Rurais		20.400,00	20.400,00
20 605	Abastecimento	604.000,00	107.100,00	711.100,00
20 605 0012	Sistema de Dist. de Produtos Agrícolas	0,00	51.000,00	51.000,00
20 605 0012 2.017	Participação em Proj. Comunitarios		20.400,00	20.400,00
20 605 0012 2.020	Implent. Programas de Abastecimento		30.600,00	30.600,00
20 605 0048	Gestão da Política Agrícolas	0,00	20.400,00	20.400,00
20 605 0048 2.018	Apoio a Atividade de Prod. Agrícola		20.400,00	20.400,00
20 605 0049	Produção e Abastecimento Alimentar	0,00	35.700,00	35.700,00
20 605 0049 2.019	Incentivo as Atividades de Produc. Animal		35.700,00	35.700,00
20 605 0102	Feiras, Mercados e Matadouros	604.000,00	0,00	604.000,00
20 605 0102 1.023	Cosntrução de Matadouro Municipal	302.000,00		302.000,00
20 605 0102 1.024	Construção de Mercado Municipal	302.000,00		302.000,00
20 607	Irrigação	0,00	38.800,00	38.800,00
20 607 0050	Irrigação e Drenagem	0,00	38.800,00	38.800,00
20 607 0050 2.021	Incentivos a Proj. de Irrigação		38.800,00	38.800,00
TOTAL		644.300,00	425.400,00	1.069.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	575.800,00	2.356.200,00	2.932.000,00
04 122	Administração Geral	575.800,00	2.356.200,00	2.932.000,00
04 122 0002	Administração Geral	575.800,00	2.356.200,00	2.932.000,00
04 122 0002 1.012	Const. Ref. Ampl. e Aquis. Perm. (Casas Populares)	575.800,00		575.800,00
04 122 0002 2.054	Manut. Func. da Sec. Obras e Serv. Urbanos		2.356.200,00	2.356.200,00
15	Urbanismo	330.510,00	1.286.400,00	1.616.910,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	330.510,00	1.046.400,00	1.376.910,00
15 451 0036	Edificações Publicas	0,00	901.600,00	901.600,00
15 451 0036 2.055	Manut. e Func. de Lograd. e Edif. Públicos		795.600,00	795.600,00
15 451 0036 2.056	Conserv. Manut. Func. Mercado e Feira Municipal		106.000,00	106.000,00
15 451 0038	Serviços Funerários	0,00	30.600,00	30.600,00
15 451 0038 2.057	Conserv. Manut. e Func. dos Cemiterios		30.600,00	30.600,00
15 451 0040	Praças, Parques e Jardins	0,00	114.200,00	114.200,00
15 451 0040 2.058	Conser. Manut. Praças, Parques e Jardins		114.200,00	114.200,00
15 451 0055	Serviços de Infra Estrutura Urbana	330.510,00	0,00	330.510,00
15 451 0055 1.013	Const. Pavim. Meio Fio Sarj. Vias Urb.	330.510,00		330.510,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	240.000,00	240.000,00
15 452 0037	Limpeza Publica	0,00	240.000,00	240.000,00
15 452 0037 2.059	Aquis. Manut. Veiculos de Limpeza Pública		240.000,00	240.000,00
25	Energia	0,00	239.000,00	239.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	239.000,00	239.000,00
25 752 0039	Iluminação Publica	0,00	239.000,00	239.000,00
25 752 0039 2.060	Manut. Func. do Sist. Eletrificação Rural		139.700,00	139.700,00
25 752 0039 2.061	Manut. Func. Sist. eletrif. Urbano		99.300,00	99.300,00
26	Transporte	218.200,00	74.500,00	292.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	218.200,00	74.500,00	292.700,00
26 782 0042	Rodovias	96.900,00	0,00	96.900,00
26 782 0042 1.014	Recup. e Manut. de Pontes e Bueiros	96.900,00		96.900,00
26 782 0043	Estradas Vicinais	121.300,00	74.500,00	195.800,00
26 782 0043 1.016	Const. Ampl. e Ref. de Estradas Vicinais	121.300,00		121.300,00
26 782 0043 2.062	Rest. e Manut. da Malha Viaria Municipal		74.500,00	74.500,00
TOTAL		1.124.510,00	3.956.100,00	5.080.610,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	162.000,00	1.991.400,00	2.153.400,00
01 031	Ação Legislativa	162.000,00	1.991.400,00	2.153.400,00
01 031 0001	Gestao da Politica Legislativa	162.000,00	1.833.300,00	1.995.300,00
01 031 0001 1.001	Permanencia da Camara Municipal	162.000,00		162.000,00
01 031 0001 2.001	Man. Func. das Ativ. Administrativa		1.833.300,00	1.833.300,00
01 031 0059	Atuação Legislativa	0,00	158.100,00	158.100,00
01 031 0059 2.002	Man. das Atividades Legislativas		158.100,00	158.100,00
TOTAL		162.000,00	1.991.400,00	2.153.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	265.400,00	265.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	132.700,00	132.700,00
17 511 0027	Saneamento Geral	0,00	132.700,00	132.700,00
17 511 0027 2.042	Manut. e Func. do Saneamento Rural		132.700,00	132.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	132.700,00	132.700,00
17 512 0027	Saneamento Geral	0,00	132.700,00	132.700,00
17 512 0027 2.043	Manut. e Func. do Saneamento Urbano		132.700,00	132.700,00
18	Gestão Ambiental	69.900,00	0,00	69.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	69.900,00	0,00	69.900,00
18 541 0002	Administração Geral	69.900,00	0,00	69.900,00
18 541 0002 1.010	Const. Ampl. de Barragens, Açudes e Lago	69.900,00		69.900,00
TOTAL		69.900,00	265.400,00	335.300,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Fundo de Desenv. Educação do Ensino Básico
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	26.010.000,00	55.983.800,00	81.993.800,00
12 361	Ensino Fundamental	26.010.000,00	46.585.100,00	72.595.100,00
12 361 0015	Ensino Regular	26.010.000,00	42.218.400,00	68.228.400,00
12 361 0015 1.006	Const. Ampl. Reforma Unid. Esc. Fundamental	26.010.000,00		26.010.000,00
12 361 0015 2.031	Manut. e Func. do FUNDEB - 60		30.262.500,00	30.262.500,00
12 361 0015 2.032	Manut. e Func. do FUNDEB - 40		11.955.900,00	11.955.900,00
12 361 0016	Cursos de Qualificação	0,00	4.145.000,00	4.145.000,00
12 361 0016 2.033	Capacitação Docentes Ens. Fundamental		4.145.000,00	4.145.000,00
12 361 0017	Transporte Escolar	0,00	221.700,00	221.700,00
12 361 0017 2.034	Manut. do Ser. Transp. Escolar		221.700,00	221.700,00
12 362	Ensino Médio	0,00	27.100,00	27.100,00
12 362 0017	Transporte Escolar	0,00	27.100,00	27.100,00
12 362 0017 4.034	Manutenção do Serv. Transporte Escolar		27.100,00	27.100,00
12 365	Educação Infantil	0,00	8.132.700,00	8.132.700,00
12 365 0014	Escola Pre-Regular	0,00	8.132.700,00	8.132.700,00
12 365 0014 2.038	Manut. Desenvol. Ensino Infantil 60%		3.295.000,00	3.295.000,00
12 365 0014 2.072	Manut. Desenvol. Ensino Infantil 40%		4.837.700,00	4.837.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.238.900,00	1.238.900,00
12 366 0053	Educação para Todos	0,00	1.238.900,00	1.238.900,00
12 366 0053 2.024	Manut. do Prog. Educ. Jovem Adulto-PEJA 40%		243.900,00	243.900,00
12 366 0053 2.071	Man. Func. do Prog. Jovem e Adulto PEJA 60%		995.000,00	995.000,00
TOTAL		26.010.000,00	55.983.800,00	81.993.800,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Manutenção de Desenvolvimento do Ensino
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	132.300,00	2.095.800,00	2.228.100,00
12 122	Administração Geral	132.300,00	1.026.000,00	1.158.300,00
12 122 0011	Estrut. Fiscal Tecn. e Operacional	132.300,00	0,00	132.300,00
12 122 0011 1.005	Aquisição Equip. Const. Ref. Ampl. Esc. Municipais	132.300,00		132.300,00
12 122 0051	Gestão da Política Escolar	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
12 122 0051 2.022	Manut. Func. da Secretaria de Educação		1.026.000,00	1.026.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	642.500,00	642.500,00
12 306 0018	Alimentação e Nutrição	0,00	642.500,00	642.500,00
12 306 0018 2.025	Programa Alimentação Escolar - PNAE		642.500,00	642.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	52.300,00	52.300,00
12 361 0052	EScola de Qualidade	0,00	52.300,00	52.300,00
12 361 0052 2.023	Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE		52.300,00	52.300,00
12 364	Ensino Superior	0,00	355.000,00	355.000,00
12 364 0016	Cursos de Qualificação	0,00	355.000,00	355.000,00
12 364 0016 2.027	Expan. prog. Capacitação de Docentes		355.000,00	355.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0022	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0022 2.028	Programa de Educação Especial		20.000,00	20.000,00
TOTAL		132.300,00	2.095.800,00	2.228.100,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Manutenção de Desenvolvimento do Ensino
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Manut. de Desenvol. da Educação - MDE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	6.287.270,00	6.287.270,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.287.270,00	6.287.270,00
12 361 0015	Ensino Regular	0,00	5.877.670,00	5.877.670,00
12 361 0015 2.035	Manut. Func. de Ens. Fundamental		5.877.670,00	5.877.670,00
12 361 0017	Transporte Escolar	0,00	409.600,00	409.600,00
12 361 0017 2.037	Manut. do Serv. de Transporte Escolar		409.600,00	409.600,00
TOTAL		0,00	6.287.270,00	6.287.270,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	252.000,00	252.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	252.000,00	252.000,00
09 271 0032	Previdencia Social e Segurados	0,00	252.000,00	252.000,00
09 271 0032 2.006	Encargos com Inativos e Pensionistas		252.000,00	252.000,00
TOTAL		0,00	252.000,00	252.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	553.400,00	2.217.200,00	2.770.600,00
10 122	Administração Geral	277.300,00	1.633.600,00	1.910.900,00
10 122 0002	Administração Geral	277.300,00	1.633.600,00	1.910.900,00
10 122 0002 1.008	Const. Reforma e Ampl. Posto Saúde Hospital	277.300,00		277.300,00
10 122 0002 2.039	Manut. e Fun. da Sec. Mun. de Saúde		1.633.600,00	1.633.600,00
10 301	Atenção Básica	276.100,00	583.600,00	859.700,00
10 301 0023	Assistencia Médica e Hospitalar	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0023 2.040	Manut. Func. Prog. Bem-Estar Fam. PROFAN		90.000,00	90.000,00
10 301 0028	Abastecimento D'Água	276.100,00	493.600,00	769.700,00
10 301 0028 1.009	Const. Ampl. Sist. de Abast. Água-Poços	276.100,00		276.100,00
10 301 0028 2.041	Manut. e Func. Si.st. de Abastec. D'Água		493.600,00	493.600,00
TOTAL		553.400,00	2.217.200,00	2.770.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	360.900,00	16.439.680,00	16.800.580,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.483.400,00	2.483.400,00
10 122 0002	Administração Geral	0,00	2.483.400,00	2.483.400,00
10 122 0002 2.044	Manut. e Func. do FMS		2.483.400,00	2.483.400,00
10 301	Atenção Básica	0,00	8.996.400,00	8.996.400,00
10 301 0002	Administração Geral	0,00	6.131.800,00	6.131.800,00
10 301 0002 2.045	Manut. e Func. do PSF		3.944.900,00	3.944.900,00
10 301 0002 2.046	Manut. e Func. do PACS		1.862.100,00	1.862.100,00
10 301 0002 2.047	Manut. e Func. do Prog. Farmacia Basica		324.800,00	324.800,00
10 301 0016	Cursos de Qualificação	0,00	41.100,00	41.100,00
10 301 0016 2.048	Capacitação de Agentes Comunitarios de Saúde		41.100,00	41.100,00
10 301 0024	Assistencia Odontologica	0,00	547.700,00	547.700,00
10 301 0024 2.049	Manut. e Func. da Assist. Odontol. PSB		547.700,00	547.700,00
10 301 0103	Gestão Plena Municipal	0,00	846.800,00	846.800,00
10 301 0103 2.089	Gestão Plena de Sistema Municipal de Medi a e Alta Complexidade		846.800,00	846.800,00
10 301 0104	Ações Médicas Básicas	0,00	891.400,00	891.400,00
10 301 0104 2.088	Pab - Fixo		589.400,00	589.400,00
10 301 0104 2.090	Manut. e Func. do Departamento de Especificidades		302.000,00	302.000,00
10 301 0105	Apoio Administrativo	0,00	64.000,00	64.000,00
10 301 0105 2.091	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Saúde		64.000,00	64.000,00
10 301 0109	Ações Médicas Básicas	0,00	473.600,00	473.600,00
10 301 0109 2.095	Manut. Func. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		473.600,00	473.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	360.900,00	4.128.880,00	4.489.780,00
10 302 0023	Assistencia Medica e Hospitalar	0,00	3.378.180,00	3.378.180,00
10 302 0023 2.050	Manut. Func. da Assit. Hosp. Ambulatorial		3.378.180,00	3.378.180,00
10 302 0091	Atendimento Medico e Hospitalar	173.300,00	12.000,00	185.300,00
10 302 0091 1.011	Aquis. de Unidades Moveis de Saúde	173.300,00		173.300,00
10 302 0091 2.051	Manut. Func. do Prog. de Vacinação		12.000,00	12.000,00
10 302 0108	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	738.700,00	738.700,00
10 302 0108 2.096	Manut. Func. do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU		738.700,00	738.700,00
10 302 0112	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	187.600,00	0,00	187.600,00
10 302 0112 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Polos de Academia de Saúde, Hospital e UBS'S	187.600,00		187.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	379.400,00	379.400,00
10 304 0026	Fiscalização e Inspeção Sanitaria	0,00	379.400,00	379.400,00
10 304 0026 2.052	Manutenção Func. Vig. Sanitária VIGISUS		379.400,00	379.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	451.600,00	451.600,00
10 305 0025	Cont. e Arrad. de Doenças Transmissiv.	0,00	451.600,00	451.600,00
10 305 0025 2.053	Manutenção Func. Sistema Vigilância Epidemiol ECD		451.600,00	451.600,00
TOTAL		360.900,00	16.439.680,00	16.800.580,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	234.300,00	949.800,00	1.184.100,00
08 122	Administração Geral	234.300,00	595.200,00	829.500,00
08 122 0056	Gestão de Política de Assist. Social	234.300,00	595.200,00	829.500,00
08 122 0056 1.015	Const. Ref. e Aquisição Perman. p/ Secretaria de Assistência Social	127.300,00		127.300,00
08 122 0056 1.017	Aquisição de Veículos	107.000,00		107.000,00
08 122 0056 2.063	Manutenção Func. da Secretaria de Assistência Social		595.200,00	595.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	354.600,00	354.600,00
08 244 0056	Gestão de Política de Assist. Social	0,00	354.600,00	354.600,00
08 244 0056 2.097	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar		158.700,00	158.700,00
08 244 0056 2.105	Apoio e Manutenção dos Conselhos de Direitos		148.000,00	148.000,00
08 244 0056 2.107	Capacitação de Servidores e Conselheiros		47.900,00	47.900,00
TOTAL		234.300,00	949.800,00	1.184.100,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal de Assis.t. Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	251.500,00	3.330.700,00	3.582.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	318.500,00	318.500,00
08 122 0056	Gestão de Política de Assist. Social	0,00	318.500,00	318.500,00
08 122 0056 2.066	Manut. Func. Fundo Muni.c. Assis.t. Social		211.500,00	211.500,00
08 122 0056 2.101	Manutenção, Funcionamento e Fortalecimento da Gestão do SUAS		107.000,00	107.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	124.200,00	1.246.200,00	1.370.400,00
08 243 0106	Proteção Social Especial	124.200,00	490.400,00	614.600,00
08 243 0106 1.025	Const. Ampl. e Reforma do Centro de Ref. Especialização de Assis. Social CREAS	124.200,00		124.200,00
08 243 0106 2.065	Manutenção e Func. do Cofinanciamento da Ações Estratégicas do PETI		100.300,00	100.300,00
08 243 0106 2.092	Manutenção e Func. do Centro de Ref. Especializado de Assist. Social CREAS		213.900,00	213.900,00
08 243 0106 2.115	Apoio ao Atendimento a Criança e ao Adolescente de Medidas Sociopedagógicas		98.300,00	98.300,00
08 243 0106 2.117	Acompanh. pelo FAEFI de Famíl. c Criança e Adolescente em Servço de Acolhimento		77.900,00	77.900,00
08 243 0107	Proteção Social Básica	0,00	755.800,00	755.800,00
08 243 0107 2.068	Manutenção dos Serviços de Acolhimento Familiar		172.400,00	172.400,00
08 243 0107 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortal. de Vínculos 0 a 17 anos e Idosos		339.000,00	339.000,00
08 243 0107 2.108	Program. e Projetos que Atendam Crianças e Adolescentes		188.100,00	188.100,00
08 243 0107 2.112	Adesão, Manutenção e Funcionamento ao Programa BPC		56.300,00	56.300,00
08 244	Assistência Comunitária	127.300,00	1.766.000,00	1.893.300,00
08 244 0056	Gestão de Política de Assist. Social	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0056 2.122	Segurança Alimentar e Nutricional		55.000,00	55.000,00
08 244 0106	Proteção Social Especial	0,00	408.300,00	408.300,00
08 244 0106 2.113	Manutenção do Abrigo Institucional		88.100,00	88.100,00
08 244 0106 2.114	Manutenção do ACESSUAS		93.200,00	93.200,00
08 244 0106 2.116	Ampliação da Corbetura do PAEFI no Município		138.900,00	138.900,00
08 244 0106 2.118	Implant. de Unid. de Acolhim. p/ pessoas em Sit. de Dep. c/ Romp. de Vícul. Famil		88.100,00	88.100,00
08 244 0107	Proteção Social Básica	127.300,00	1.302.700,00	1.430.000,00
08 244 0107 1.026	Const. Ampl. e Reform. do Pred. do Centr de Referen. de Assistência Social CRAS	127.300,00		127.300,00
08 244 0107 2.069	Acompanhamento p/ PAIF das Fsmílias Beneficiárias em Fase de Suspensão		65.900,00	65.900,00
08 244 0107 2.070	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assist. Social IGDSUAS		168.900,00	168.900,00
08 244 0107 2.094	Manutenção e Funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS		242.300,00	242.300,00

- continua -

- continuação -

08 244 0107 2.098	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família	254.500,00	254.500,00
08 244 0107 2.099	Acompanhamento pelo PAIF das Famílias c/ Membros Beneficiários no BPC	115.400,00	115.400,00
08 244 0107 2.100	Implementação das Ações de Acompanhament de Famílias do BPC	113.500,00	113.500,00
08 244 0107 2.102	Cadastro das Famílias c/ Beneficiários do BPC no Cadi único	91.900,00	91.900,00
08 244 0107 2.109	Implementação dos Benefícios Eventuais: NATALIDADE	84.100,00	84.100,00
08 244 0107 2.110	Implementação dos Benefícios eventuais: FUNERAL	83.100,00	83.100,00
08 244 0107 2.111	Implementação dos Benefícios Eventuais : EMERGENCIAL	83.100,00	83.100,00

TOTAL	251.500,00	3.330.700,00	3.582.200,00
-------	------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	396.000,00	396.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	396.000,00	396.000,00
08 243 0029	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	396.000,00	396.000,00
08 243 0029 2.119	Manut. e Func. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		255.300,00	255.300,00
08 243 0029 2.120	Implantação de Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes		140.700,00	140.700,00
TOTAL		0,00	396.000,00	396.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
 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				1.991.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.549.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.549.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	74.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.221.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	244.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			442.000,00	
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		21.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0100000000	21.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		421.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	50.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	130.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	18.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	18.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			162.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	132.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.153.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 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				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		300.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					300.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito 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				458.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			342.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		342.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	293.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	34.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	5.000,00		
		0192000000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					488.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.392.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.843.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.843.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	3.261.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	360.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	1.200.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			16.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.532.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0100000000	12.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.519.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	66.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	272.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	283.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	101.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	218.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	57.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	305.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	21.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				229.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			229.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		229.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	94.500,00		
		0192000000	35.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.621.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Fazenda 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				1.075.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			312.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			193.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		193.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	147.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	0100000000	36.500,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			569.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0100000000	10.600,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		10.600,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0100000000	10.600,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		120.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	0100000000	120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		428.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	12.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	26.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	10.600,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0100000000	10.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	21.200,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0100000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0100000000	33.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	68.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	33.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	68.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				671.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	63.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	37.100,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	10.600,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			559.900,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		559.900,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	559.900,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.746.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Educação 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				2.076.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			297.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		297.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	45.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.779.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.779.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	26.500,00		
		0115000049	304.400,00		
		0115000050	15.000,00		
		0115000051	637.500,00		
		0115000053	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	96.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	21.200,00		
		0115000049	135.400,00		
		0115000050	8.000,00		
		0115000053	12.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	21.300,00		
		0115000049	310.000,00		
		0115000050	10.600,00		
		0115000053	68.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	27.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				151.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	131.200,00		
		0115000050	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.228.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.243.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.684.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.684.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	35.000,00		
		010500015	4.300.000,00		
		010500016	5.237.300,00		
		011800000	5.571.200,00		
		011900000	33.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000000	30.000,00		
		010500015	18.457.500,00		
		010500016	300.000,00		
		011800000	3.468.800,00		
		011900000	2.468.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000000	25.000,00		
		010500015	5.830.000,00		
		010500016	60.000,00		
		011800000	380.000,00		
		011900000	487.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			133.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		133.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000000	10.000,00		
		010500016	100.000,00		
		011900000	23.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.425.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.425.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	5.000,00		
		011900000	12.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000000	10.000,00		
		010500016	25.000,00		
		011900000	8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000000	30.200,00		
		010500016	1.377.700,00		
		011900000	1.001.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000000	10.000,00		
		010500016	450.000,00		
		011900000	194.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000000	10.000,00		
		010500016	150.000,00		
		011900000	10.200,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000000	10.000,00		
		0105000016	500.000,00		
		0119000000	15.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000000	30.200,00		
		0105000015	12.500,00		
		0105000016	950.000,00		
		0119000000	46.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000000	23.000,00		
		0105000016	850.000,00		
		0119000000	1.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0105000016	50.000,00		
		0119000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	10.000,00		
		0105000016	150.000,00		
		0119000000	85.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000000	10.000,00		
		0105000016	1.200.000,00		
		0119000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			26.750.700,00	26.750.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.750.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000000	10.000,00		
		0105000016	12.000.000,00		
		0119000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	35.400,00		
		0105000015	11.000.000,00		
		0105000016	3.000.000,00		
		0119000000	405.300,00		
				TOTAL DA DESPESA	81.993.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Manut. de Desenvol. da Educação - MDE

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				5.782.270,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.832.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.832.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	25.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	655.000,00		
		0115000052	194.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	598.610,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	10.000,00		
		0101000000	100,00		
		0115000052	183.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	805.000,00		
		0101000000	854.060,00		
		0115000052	16.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0101000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.000,00		
		0101000000	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.000,00		
		0101000000	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				505.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			505.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		505.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	5.000,00		
		0101000000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.287.270,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude 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				548.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			267.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		267.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	123.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	144.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			281.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		281.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	5.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	131.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0100000000	36.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	24.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	24.200,00		
		0124000054	20.000,00		
		0124000055	17.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	11.000,00		
		0124000054	3.000,00		
		0124000055	5.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	21.700,00		
		0124000054	15.300,00		
		0124000055	19.800,00		
		0192000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					626.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Mun. de Deporto e Lazer 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				563.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			282.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	25.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	236.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			281.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		281.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	94.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	10.000,00		
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	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	65.300,00		
		0124000054	25.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				318.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			318.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		318.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	10.000,00		
		0124000055	100.000,00		
		0191000028	173.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	25.000,00		
		0192000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					882.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento 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				43.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	10.000,00		
		0124000054	33.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				291.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			291.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		291.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	60.100,00		
		0114000002	67.200,00		
		0124000054	87.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	10.000,00		
		0114000002	33.700,00		
		0124000054	33.700,00		
TOTAL DA DESPESA					335.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	9.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	71.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	5.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	15.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	11.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	3.400,00		
TOTAL DA DESPESA					150.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secret. Mun. de Agricultura e Abastec. 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				405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	40.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	18.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	88.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	38.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				664.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			664.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		664.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	29.000,00		
		0124000055	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	20.400,00		
		0192000000	15.300,00		
TOTAL DA DESPESA					1.069.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos 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				2.611.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	2.000,00		
		0117000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.000,00		
		0117000000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.424.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.424.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	1.139.600,00		
		0117000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	10.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	68.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	1.046.800,00		
		0117000000	14.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.469.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.469.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.469.210,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	1.114.900,00		
		0116000000	65.410,00		
		0117000000	50.000,00		
		0124000054	674.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	297.500,00		
		0117000000	12.200,00		
		0124000054	48.300,00		
		0192000000	106.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.080.610,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

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.....: 02 Poder Executivo

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			252.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	0100000000	240.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0100000000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					252.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento 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				1.948.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			378.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000000	5.000,00		
		010200000	275.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000000	5.000,00		
		010200000	55.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000000	5.000,00		
		010200000	33.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.569.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.569.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	5.000,00		
		010200000	81.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000000	5.000,00		
		010200000	39.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000000	105.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000000	5.000,00		
		010200000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000000	5.000,00		
		010200000	16.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000000	5.000,00		
		010200000	78.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000000	5.000,00		
		010200000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000000	203.200,00		
		010200000	700.000,00		
		0124000054	116.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010200000	33.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	5.000,00		
		010200000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				822.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			822.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		822.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000000	10.000,00		
		0114000002	200.000,00		
		0190000024	188.400,00		
		0191000028	82.700,00		

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

010000000

165.000,00

011400002

97.300,00

012400054

78.600,00

TOTAL DA DESPESA

2.770.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Saúde - FMS

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				15.561.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.720.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.720.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	50.000,00		
		010200000	20.000,00		
		011400001	3.121.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000000	62.000,00		
		010200000	2.600.000,00		
		011400001	3.673.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000000	35.000,00		
		010200000	308.380,00		
		011400001	721.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000000	10.000,00		
		010200000	12.200,00		
		011400001	15.300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000000	5.000,00		
		010200000	85.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			21.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000000	5.000,00		
		011400001	16.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.818.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.818.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	60.000,00		
		010200000	76.500,00		
		011400001	641.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	010000000	5.000,00		
		011400001	10.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000000	33.200,00		
		011400001	48.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000000	78.000,00		
		010200000	3.900,00		
		011400001	1.622.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000000	10.000,00		
		011400001	33.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000000	13.000,00		
		011400001	16.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000000	5.000,00		
		011400001	56.100,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	74.600,00		
		0114000001	313.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	106.600,00		
		0114000001	1.073.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0114000001	37.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	5.000,00		
		0114000001	8.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	85.200,00		
		0114000001	392.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	8.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.239.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.239.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.239.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	15.000,00		
		0114000002	383.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	93.200,00		
		0114000002	747.700,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.800.580,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				910.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	25.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	465.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			414.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		414.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	25.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	0100000000	8.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	28.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	37.200,00		
		0129000000	29.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	38.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	40.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	64.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	85.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	3.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	27.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				274.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			274.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		274.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	5.000,00		
		0124000054	91.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	49.700,00		
		0124000054	25.500,00		
		0192000000	102.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.184.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal de Assist.Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.995.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.227.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.227.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	81.000,00		
		0129000000	512.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	71.000,00		
		0129000000	547.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.000,00		
		0129000000	10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.767.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.767.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	30.000,00		
		0129000000	157.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi	0100000000	43.000,00		
		0129000000	20.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	43.000,00		
		0129000000	46.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	108.000,00		
		0129000000	355.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	93.000,00		
		0129000000	115.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	10.000,00		
		0129000000	8.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	5.000,00		
		0129000000	12.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	108.000,00		
		0129000000	161.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	108.000,00		
		0129000000	328.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0129000000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.000,00		
		0129000000	8.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				587.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			587.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		587.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	10.000,00		
		0129000000	204.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	88.000,00		
		0129000000	285.200,00		
TOTAL DA DESPESA					3.582.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

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				299.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	15.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	26.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	15.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	25.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	30.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	20.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	18.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	86.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	56.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	40.700,00		
TOTAL DA DESPESA					396.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.331.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.945.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.945.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	841.100,00		
		0105000015	4.300.000,00		
		0105000016	5.237.300,00		
		0118000000	5.571.200,00		
		0119000000	33.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	6.839.300,00		
		0105000015	18.457.500,00		
		0105000016	300.000,00		
		0117000000	100.000,00		
		0118000000	3.468.800,00		
		0119000000	2.468.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	1.015.500,00		
		0105000015	5.830.000,00		
		0105000016	60.000,00		
		0117000000	60.000,00		
		0118000000	380.000,00		
		0119000000	487.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	20.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	1.475.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			343.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		343.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	173.500,00		
		0105000016	100.000,00		
		0119000000	23.200,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	0100000000	36.500,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.042.670,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		23.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0100000000	10.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0100000000	12.500,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		31.600,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0100000000	31.600,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		120.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	0100000000	120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.867.970,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	81.200,00		
		0119000000	12.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	207.700,00		
		0105000016	25.000,00		
		0119000000	8.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0100000000	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	2.567.600,00
		0105000016	1.377.700,00
		0115000049	304.400,00
		0115000050	15.000,00
		0115000051	637.500,00
		0115000052	194.100,00
		0115000053	25.000,00
		0117000000	15.000,00
		0119000000	1.001.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	0100000000	36.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	48.900,00
		0105000016	450.000,00
		0119000000	194.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	183.000,00
		0105000016	150.000,00
		0119000000	10.200,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0100000000	10.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	1.114.210,00
		0105000016	500.000,00
		0119000000	15.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	431.800,00
		0101000000	100,00
		0105000015	12.500,00
		0105000016	950.000,00
		0115000049	135.400,00
		0115000050	8.000,00
		0115000052	183.600,00
		0115000053	12.200,00
		0119000000	46.200,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0100000000	10.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	2.537.800,00
		0101000000	854.060,00
		0105000016	850.000,00
		0115000049	310.000,00
		0115000050	10.600,00
		0115000052	16.800,00
		0115000053	68.800,00
		0117000000	14.100,00
		0119000000	1.100.000,00
		0124000054	79.100,00
		0124000055	17.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	237.400,00
		0101000000	100.000,00
		0105000016	50.000,00
		0119000000	80.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0100000000	33.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	374.700,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	33.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	150.000,00

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	192.200,00		
		010100000	150.000,00		
		0105000016	150.000,00		
		0119000000	85.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000000	57.700,00		
		010100000	125.000,00		
		0105000016	1.200.000,00		
		0119000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			31.772.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.772.310,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000000	1.443.100,00		
		0105000016	12.000.000,00		
		0114000002	67.200,00		
		0116000000	65.410,00		
		0117000000	50.000,00		
		0119000000	300.000,00		
		0124000054	764.800,00		
		0124000055	705.900,00		
		0191000028	173.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	716.200,00		
		0101000000	500.000,00		
		0105000015	11.000.000,00		
		0105000016	3.000.000,00		
		0114000002	33.700,00		
		0115000050	10.000,00		
		0117000000	12.200,00		
		0119000000	405.300,00		
		0124000054	97.300,00		
		0124000055	19.800,00		
		0192000000	192.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000000	200.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000000	15.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			559.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		559.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000000	559.900,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		300.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000000	300.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 109.963.580,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.966.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.120.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.120.880,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	0100000000	240.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0100000000	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	171.800,00		
		0102000000	20.000,00		
		0114000001	3.121.900,00		
		0129000000	512.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	629.600,00		
		0102000000	2.875.100,00		
		0114000001	3.673.500,00		
		0129000000	547.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	54.700,00		
		0102000000	363.380,00		
		0114000001	721.700,00		
		0129000000	10.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	15.000,00		
		0102000000	45.900,00		
		0114000001	15.300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	5.000,00		
		0102000000	85.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			21.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	5.000,00		
		0114000001	16.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.823.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.823.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	135.300,00		
		0102000000	158.100,00		
		0114000001	641.500,00		
		0129000000	157.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	0100000000	56.200,00		
		0114000001	10.200,00		
		0129000000	20.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	119.500,00		
		0102000000	39.100,00		
		0114000001	48.400,00		
		0129000000	46.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	353.700,00		
		0102000000	3.900,00		
		0114000001	1.622.800,00		
		0129000000	385.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000000	177.400,00		
		010200000	10.000,00		
		011400001	33.600,00		
		012900000	115.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000000	53.400,00		
		010200000	16.800,00		
		011400001	16.800,00		
		012900000	8.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000000	81.100,00		
		010200000	78.500,00		
		011400001	56.100,00		
		012900000	12.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000000	270.600,00		
		010200000	50.000,00		
		011400001	313.200,00		
		012900000	161.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000000	590.100,00		
		010200000	700.000,00		
		011400001	1.073.900,00		
		0124000054	116.800,00		
		012900000	328.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000000	13.700,00		
		010200000	33.800,00		
		011400001	37.000,00		
		012900000	2.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000000	25.000,00		
		011400001	8.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	133.100,00		
		010200000	100.000,00		
		011400001	392.900,00		
		012900000	8.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000000	8.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.019.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.019.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.019.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000000	96.100,00		
		011400002	583.400,00		
		0124000054	91.800,00		
		012900000	204.000,00		
		0190000024	188.400,00		
		0191000028	82.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	436.600,00		
		011400002	845.000,00		
		0124000054	104.100,00		
		012900000	285.200,00		
		0192000000	102.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 24.985.480,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.297.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.066.380,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.066.380,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	0100000000	240.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0100000000	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	1.012.900,00		
		0102000000	20.000,00		
		0105000015	4.300.000,00		
		0105000016	5.237.300,00		
		0114000001	3.121.900,00		
		0118000000	5.571.200,00		
		0119000000	33.700,00		
		0129000000	512.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	7.468.900,00		
		0102000000	2.875.100,00		
		0105000015	18.457.500,00		
		0105000016	300.000,00		
		0114000001	3.673.500,00		
		0117000000	100.000,00		
		0118000000	3.468.800,00		
		0119000000	2.468.500,00		
		0129000000	547.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	1.070.200,00		
		0102000000	363.380,00		
		0105000015	5.830.000,00		
		0105000016	60.000,00		
		0114000001	721.700,00		
		0117000000	60.000,00		
		0118000000	380.000,00		
		0119000000	487.000,00		
		0129000000	10.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	35.100,00		
		0102000000	45.900,00		
		0114000001	15.300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	1.480.500,00		
		0102000000	85.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			365.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	178.500,00		
		0105000016	100.000,00		
		0114000001	16.800,00		
		0119000000	23.200,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	36.500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	0100000000	10.000,00	28.866.170,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		23.100,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0100000000	10.600,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0100000000	12.500,00	
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		31.600,00	
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0100000000	31.600,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		120.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	0100000000	120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.691.470,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	216.500,00	
		0102000000	158.100,00	
		0114000001	641.500,00	
		0119000000	12.200,00	
		0129000000	157.200,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l	0100000000	56.200,00	
		0114000001	10.200,00	
		0129000000	20.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	327.200,00	
		0102000000	39.100,00	
		0105000016	25.000,00	
		0114000001	48.400,00	
		0119000000	8.200,00	
		0129000000	46.200,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0100000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	2.921.300,00	
		0102000000	3.900,00	
		0105000016	1.377.700,00	
		0114000001	1.622.800,00	
		0115000049	304.400,00	
		0115000050	15.000,00	
		0115000051	637.500,00	
		0115000052	194.100,00	
		0115000053	25.000,00	
		0117000000	15.000,00	
		0119000000	1.001.000,00	
		0129000000	385.100,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	0100000000	36.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	226.300,00	
		0102000000	10.000,00	
		0105000016	450.000,00	
		0114000001	33.600,00	
		0119000000	194.000,00	
		0129000000	115.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	236.400,00	
		0102000000	16.800,00	
		0105000016	150.000,00	
		0114000001	16.800,00	
		0119000000	10.200,00	
		0129000000	8.200,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0100000000	10.600,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000000	1.195.310,00
		010200000	78.500,00
		010500016	500.000,00
		011400001	56.100,00
		011900000	15.300,00
		012900000	12.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000000	702.400,00
		010100000	100,00
		010200000	50.000,00
		010500015	12.500,00
		010500016	950.000,00
		011400001	313.200,00
		011500049	135.400,00
		011500050	8.000,00
		011500052	183.600,00
		011500053	12.200,00
		011900000	46.200,00
		012900000	161.200,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	010000000	10.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000000	3.127.900,00
		010100000	854.060,00
		010200000	700.000,00
		010500016	850.000,00
		011400001	1.073.900,00
		011500049	310.000,00
		011500050	10.600,00
		011500052	16.800,00
		011500053	68.800,00
		011700000	14.100,00
		011900000	1.100.000,00
		012400054	195.900,00
		012400055	17.500,00
		012900000	328.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000000	251.100,00
		010100000	100.000,00
		010200000	33.800,00
		010500016	50.000,00
		011400001	37.000,00
		011900000	80.000,00
		012900000	2.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	010000000	33.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000000	374.700,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000000	58.900,00
		011400001	8.200,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000000	150.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	325.300,00
		010100000	150.000,00
		010200000	100.000,00
		010500016	150.000,00
		011400001	392.900,00
		011900000	85.000,00
		012900000	8.200,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000000	65.900,00		
		010100000	125.000,00		
		010500016	1.200.000,00		
		011900000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			34.791.610,00	35.351.510,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.791.610,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000000	1.539.200,00		
		010500016	12.000.000,00		
		011400002	650.600,00		
		011600000	65.410,00		
		011700000	50.000,00		
		011900000	300.000,00		
		012400054	856.600,00		
		012400055	705.900,00		
		012900000	204.000,00		
		019000024	188.400,00		
		019100028	256.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	1.152.800,00		
		010100000	500.000,00		
		010500015	11.000.000,00		
		010500016	3.000.000,00		
		011400002	878.700,00		
		011500050	10.000,00		
		011700000	12.200,00		
		011900000	405.300,00		
		012400054	201.400,00		
		012400055	19.800,00		
		012900000	285.200,00		
		019200000	294.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000000	200.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000000	15.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			559.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		559.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000000	559.900,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		300.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000000	300.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 134.949.060,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	162.000,00	1.991.400,00	2.153.400,00
01 031	Ação Legislativa	162.000,00	1.991.400,00	2.153.400,00
01 031 0001	Gestão da Política Legislativa	162.000,00	1.833.300,00	1.995.300,00
01 031 0059	Atuação Legislativa	0,00	158.100,00	158.100,00
04	Administração	575.800,00	9.687.600,00	10.263.400,00
04 122	Administração Geral	575.800,00	8.597.200,00	9.173.000,00
04 122 0002	Administração Geral	575.800,00	8.597.200,00	9.173.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
04 123 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	86.000,00	86.000,00
04 123 0092	Administração das aplicações Financeiras	0,00	819.000,00	819.000,00
04 123 0111	Participação no Capital de Consórcios Públicos	0,00	120.000,00	120.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	65.400,00	65.400,00
04 129 0004	Gestão Econ. e Fiscal do Município	0,00	65.400,00	65.400,00
06	Segurança Pública	0,00	718.000,00	718.000,00
06 181	Policiamento	0,00	688.000,00	688.000,00
06 181 0010	Segurança Municipal	0,00	688.000,00	688.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	30.000,00	30.000,00
06 182 0010	Segurança Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
12	Educação	26.142.300,00	64.366.870,00	90.509.170,00
12 122	Administração Geral	132.300,00	1.026.000,00	1.158.300,00
12 122 0011	Estrut. Fiscal Tecn. e Operacional	132.300,00	0,00	132.300,00
12 122 0051	Gestão da Política Escolar	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	642.500,00	642.500,00
12 306 0018	Alimentação e Nutrição	0,00	642.500,00	642.500,00
12 361	Ensino Fundamental	26.010.000,00	52.924.670,00	78.934.670,00
12 361 0015	Ensino Regular	26.010.000,00	48.096.070,00	74.106.070,00
12 361 0016	Cursos de Qualificação	0,00	4.145.000,00	4.145.000,00
12 361 0017	Transporte Escolar	0,00	631.300,00	631.300,00
12 361 0052	EScola de Qualidade	0,00	52.300,00	52.300,00
12 362	Ensino Médio	0,00	27.100,00	27.100,00
12 362 0017	Transporte Escolar	0,00	27.100,00	27.100,00
12 364	Ensino Superior	0,00	355.000,00	355.000,00
12 364 0016	Cursos de Qualificação	0,00	355.000,00	355.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	8.132.700,00	8.132.700,00
12 365 0014	Escola Pre-Regular	0,00	8.132.700,00	8.132.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.238.900,00	1.238.900,00
12 366 0053	Educação para Todos	0,00	1.238.900,00	1.238.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0022	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	35.500,00	591.000,00	626.500,00
13 392	Difusão Cultural	35.500,00	591.000,00	626.500,00
13 392 0095	Suporte Administrativo	18.400,00	399.600,00	418.000,00
13 392 0097	Atividades da Biblioteca Municipal	17.100,00	13.700,00	30.800,00

- cont inua -

- cont inuação -

13 392 0098	Desenvolvimento da Cultura	0,00	177.700,00	177.700,00
15	Urbanismo	330.510,00	1.286.400,00	1.616.910,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	330.510,00	1.046.400,00	1.376.910,00
15 451 0036	Edificações Públicas	0,00	901.600,00	901.600,00
15 451 0038	Serviços Funerários	0,00	30.600,00	30.600,00
15 451 0040	Praças, Parques e Jardins	0,00	114.200,00	114.200,00
15 451 0055	Serviços de Infra Estrutura Urbana	330.510,00	0,00	330.510,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	240.000,00	240.000,00
15 452 0037	Limpeza Pública	0,00	240.000,00	240.000,00
17	Saneamento	0,00	265.400,00	265.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	132.700,00	132.700,00
17 511 0027	Saneamento Geral	0,00	132.700,00	132.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	132.700,00	132.700,00
17 512 0027	Saneamento Geral	0,00	132.700,00	132.700,00
18	Gestão Ambiental	94.900,00	150.500,00	245.400,00
18 122	Administração Geral	25.000,00	100.000,00	125.000,00
18 122 0093	Desenvolvimento Ambiental	25.000,00	100.000,00	125.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.000,00	25.000,00
18 125 0094	Controle e Avaliação Administrativa	0,00	25.000,00	25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	69.900,00	25.500,00	95.400,00
18 541 0002	Administração Geral	69.900,00	0,00	69.900,00
18 541 0045	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
20	Agricultura	644.300,00	399.900,00	1.044.200,00
20 122	Administração Geral	40.300,00	233.600,00	273.900,00
20 122 0002	Administração Geral	0,00	233.600,00	233.600,00
20 122 0011	Estrut. Fiscal Tecn. e Operacional	40.300,00	0,00	40.300,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.400,00	20.400,00
20 128 0016	Cursos de Qualificação	0,00	20.400,00	20.400,00
20 605	Abastecimento	604.000,00	107.100,00	711.100,00
20 605 0012	Sistema de Dist. de Produtos Agrícolas	0,00	51.000,00	51.000,00
20 605 0048	Gestão da Política Agrícolas	0,00	20.400,00	20.400,00
20 605 0049	Produção e Abastecimento Alimentar	0,00	35.700,00	35.700,00
20 605 0102	Feiras, Mercados e Matadouros	604.000,00	0,00	604.000,00
20 607	Irrigação	0,00	38.800,00	38.800,00
20 607 0050	Irrigação e Drenagem	0,00	38.800,00	38.800,00
25	Energia	0,00	239.000,00	239.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	239.000,00	239.000,00
25 752 0039	Iluminação Pública	0,00	239.000,00	239.000,00
26	Transporte	218.200,00	74.500,00	292.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	218.200,00	74.500,00	292.700,00
26 782 0042	Rodovias	96.900,00	0,00	96.900,00
26 782 0043	Estradas Vicinais	121.300,00	74.500,00	195.800,00
27	Desporto e Lazer	394.900,00	487.300,00	882.200,00
27 811	Desporto de Rendimento	145.500,00	424.800,00	570.300,00
27 811 0100	Desenvolvimento do Esporte Amador	145.500,00	424.800,00	570.300,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	62.500,00	62.500,00
27 812 0054	Esporte Solidário	0,00	62.500,00	62.500,00
27 813	Lazer	249.400,00	0,00	249.400,00
27 813 0020	Centro Recreativos e Lazer	249.400,00	0,00	249.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	807.300,00	807.300,00
28 123	Administração Financeira	0,00	704.400,00	704.400,00
28 123 0047	Contribuição Social	0,00	704.400,00	704.400,00
28 845	Outras Transferências	0,00	102.900,00	102.900,00
28 845 0047	Contribuição Social	0,00	102.900,00	102.900,00

- cont inua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
99 999 0058	Reserva Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00

TOTAL

28.598.410,00

81.365.170,00

109.963.580,00

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	485.800,00	4.676.500,00	5.162.300,00
08 122	Administração Geral	234.300,00	913.700,00	1.148.000,00
08 122 0056	Gestão de Política de Assist. Social	234.300,00	913.700,00	1.148.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	124.200,00	1.642.200,00	1.766.400,00
08 243 0029	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	396.000,00	396.000,00
08 243 0106	Proteção Social Especial	124.200,00	490.400,00	614.600,00
08 243 0107	Proteção Social Básica	0,00	755.800,00	755.800,00
08 244	Assistência Comunitária	127.300,00	2.120.600,00	2.247.900,00
08 244 0056	Gestão de Política de Assist. Social	0,00	409.600,00	409.600,00
08 244 0106	Proteção Social Especial	0,00	408.300,00	408.300,00
08 244 0107	Proteção Social Básica	127.300,00	1.302.700,00	1.430.000,00
09	Previdência Social	0,00	252.000,00	252.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	252.000,00	252.000,00
09 271 0032	Previdência Social e Segurados	0,00	252.000,00	252.000,00
10	Saúde	914.300,00	18.656.880,00	19.571.180,00
10 122	Administração Geral	277.300,00	4.117.000,00	4.394.300,00
10 122 0002	Administração Geral	277.300,00	4.117.000,00	4.394.300,00
10 301	Atenção Básica	276.100,00	9.580.000,00	9.856.100,00
10 301 0002	Administração Geral	0,00	6.131.800,00	6.131.800,00
10 301 0016	Cursos de Qualificação	0,00	41.100,00	41.100,00
10 301 0023	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0024	Assistência Odontológica	0,00	547.700,00	547.700,00
10 301 0028	Abastecimento D'Água	276.100,00	493.600,00	769.700,00
10 301 0103	Gestão Plena Municipal	0,00	846.800,00	846.800,00
10 301 0104	Ações Médicas Básicas	0,00	891.400,00	891.400,00
10 301 0105	Apoio Administrativo	0,00	64.000,00	64.000,00
10 301 0109	Ações Médicas Básicas	0,00	473.600,00	473.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	360.900,00	4.128.880,00	4.489.780,00
10 302 0023	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	3.378.180,00	3.378.180,00
10 302 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	173.300,00	12.000,00	185.300,00
10 302 0108	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	738.700,00	738.700,00
10 302 0112	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	187.600,00	0,00	187.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	379.400,00	379.400,00
10 304 0026	Fiscalização e Inspeção Sanitária	0,00	379.400,00	379.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	451.600,00	451.600,00
10 305 0025	Cont. e Arrad. de Doenças Transmissiv.	0,00	451.600,00	451.600,00
TOTAL		1.400.100,00	23.585.380,00	24.985.480,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.153.400,00	2.153.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.153.400,00	2.153.400,00
01 031 0001	Gestão da Política Legislativa	0,00	1.995.300,00	1.995.300,00
01 031 0059	Atuação Legislativa	0,00	158.100,00	158.100,00
04	Administração	775.800,00	9.487.600,00	10.263.400,00
04 122	Administração Geral	755.800,00	8.417.200,00	9.173.000,00
04 122 0002	Administração Geral	755.800,00	8.417.200,00	9.173.000,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00	1.015.000,00	1.025.000,00
04 123 0003	Supervisão e Coordenação Superior	10.000,00	76.000,00	86.000,00
04 123 0092	Administração das aplicações Financeiras	0,00	819.000,00	819.000,00
04 123 0111	Participação no Capital de Consórcios Públicos	0,00	120.000,00	120.000,00
04 129	Administração de Receitas	10.000,00	55.400,00	65.400,00
04 129 0004	Gestão Econ. e Fiscal do Município	10.000,00	55.400,00	65.400,00
06	Segurança Pública	0,00	718.000,00	718.000,00
06 181	Policiamento	0,00	688.000,00	688.000,00
06 181 0010	Segurança Municipal	0,00	688.000,00	688.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	30.000,00	30.000,00
06 182 0010	Segurança Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
12	Educação	85.360.560,00	5.148.610,00	90.509.170,00
12 122	Administração Geral	530.800,00	627.500,00	1.158.300,00
12 122 0011	Estrut. Fiscal Tecn. e Operacional	106.000,00	26.300,00	132.300,00
12 122 0051	Gestão da Política Escolar	424.800,00	601.200,00	1.026.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	637.500,00	5.000,00	642.500,00
12 306 0018	Alimentação e Nutrição	637.500,00	5.000,00	642.500,00
12 361	Ensino Fundamental	74.615.660,00	4.319.010,00	78.934.670,00
12 361 0015	Ensino Regular	69.852.460,00	4.253.610,00	74.106.070,00
12 361 0016	Cursos de Qualificação	4.125.000,00	20.000,00	4.145.000,00
12 361 0017	Transporte Escolar	594.600,00	36.700,00	631.300,00
12 361 0052	EScola de Qualidade	43.600,00	8.700,00	52.300,00
12 362	Ensino Médio	0,00	27.100,00	27.100,00
12 362 0017	Transporte Escolar	0,00	27.100,00	27.100,00
12 364	Ensino Superior	325.000,00	30.000,00	355.000,00
12 364 0016	Cursos de Qualificação	325.000,00	30.000,00	355.000,00
12 365	Educação Infantil	8.052.700,00	80.000,00	8.132.700,00
12 365 0014	Escola Pre-Regular	8.052.700,00	80.000,00	8.132.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.198.900,00	40.000,00	1.238.900,00
12 366 0053	Educação para Todos	1.198.900,00	40.000,00	1.238.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0022	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	82.500,00	544.000,00	626.500,00
13 392	Difusão Cultural	82.500,00	544.000,00	626.500,00
13 392 0095	Suporte Administrativo	2.900,00	415.100,00	418.000,00
13 392 0097	Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	30.800,00	30.800,00

- continua -

- cont inuação -

13 392 0098	Desenvolvimento da Cultura	79.600,00	98.100,00	177.700,00
15	Urbanismo	221.510,00	1.395.400,00	1.616.910,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	221.510,00	1.155.400,00	1.376.910,00
15 451 0036	Edificações Públicas	95.900,00	805.700,00	901.600,00
15 451 0038	Serviços Funerários	0,00	30.600,00	30.600,00
15 451 0040	Praças, Parques e Jardins	10.200,00	104.000,00	114.200,00
15 451 0055	Serviços de Infra Estrutura Urbana	115.410,00	215.100,00	330.510,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	240.000,00	240.000,00
15 452 0037	Limpeza Pública	0,00	240.000,00	240.000,00
17	Saneamento	235.400,00	30.000,00	265.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	117.700,00	15.000,00	132.700,00
17 511 0027	Saneamento Geral	117.700,00	15.000,00	132.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	117.700,00	15.000,00	132.700,00
17 512 0027	Saneamento Geral	117.700,00	15.000,00	132.700,00
18	Gestão Ambiental	19.800,00	225.600,00	245.400,00
18 122	Administração Geral	0,00	125.000,00	125.000,00
18 122 0093	Desenvolvimento Ambiental	0,00	125.000,00	125.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.000,00	25.000,00
18 125 0094	Controle e Avaliação Administrativa	0,00	25.000,00	25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	19.800,00	75.600,00	95.400,00
18 541 0002	Administração Geral	19.800,00	50.100,00	69.900,00
18 541 0045	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
20	Agricultura	615.300,00	428.900,00	1.044.200,00
20 122	Administração Geral	15.300,00	258.600,00	273.900,00
20 122 0002	Administração Geral	0,00	233.600,00	233.600,00
20 122 0011	Estrut. Fiscal Tecn. e Operacional	15.300,00	25.000,00	40.300,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.400,00	20.400,00
20 128 0016	Cursos de Qualificação	0,00	20.400,00	20.400,00
20 605	Abastecimento	600.000,00	111.100,00	711.100,00
20 605 0012	Sistema de Dist. de Produtos Agrícolas	0,00	51.000,00	51.000,00
20 605 0048	Gestão da Política Agrícolas	0,00	20.400,00	20.400,00
20 605 0049	Produção e Abastecimento Alimentar	0,00	35.700,00	35.700,00
20 605 0102	Feiras, Mercados e Matadouros	600.000,00	4.000,00	604.000,00
20 607	Irrigação	0,00	38.800,00	38.800,00
20 607 0050	Irrigação e Drenagem	0,00	38.800,00	38.800,00
25	Energia	91.300,00	147.700,00	239.000,00
25 752	Energia Elétrica	91.300,00	147.700,00	239.000,00
25 752 0039	Iluminação Pública	91.300,00	147.700,00	239.000,00
26	Transporte	117.300,00	175.400,00	292.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	117.300,00	175.400,00	292.700,00
26 782 0042	Rodovias	0,00	96.900,00	96.900,00
26 782 0043	Estradas Vicinais	117.300,00	78.500,00	195.800,00
27	Desporto e Lazer	308.900,00	573.300,00	882.200,00
27 811	Desporto de Rendimento	100.000,00	470.300,00	570.300,00
27 811 0100	Desenvolvimento do Esporte Amador	100.000,00	470.300,00	570.300,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	62.500,00	62.500,00
27 812 0054	Esporte Solidário	0,00	62.500,00	62.500,00
27 813	Lazer	208.900,00	40.500,00	249.400,00
27 813 0020	Centro Recreativos e Lazer	208.900,00	40.500,00	249.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	807.300,00	807.300,00
28 123	Administração Financeira	0,00	704.400,00	704.400,00
28 123 0047	Contribuição Social	0,00	704.400,00	704.400,00
28 845	Outras Transferências	0,00	102.900,00	102.900,00
28 845 0047	Contribuição Social	0,00	102.900,00	102.900,00

- cont inua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
99 999 0058	Reserva Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00

TOTAL

87.828.370,00

22.135.210,00

109.963.580,00

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	3.023.400,00	2.138.900,00	5.162.300,00
08 122	Administração Geral	462.700,00	685.300,00	1.148.000,00
08 122 0056	Gestão de Política de Assist. Social	462.700,00	685.300,00	1.148.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.100.400,00	666.000,00	1.766.400,00
08 243 0029	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	396.000,00	396.000,00
08 243 0106	Proteção Social Especial	474.600,00	140.000,00	614.600,00
08 243 0107	Proteção Social Básica	625.800,00	130.000,00	755.800,00
08 244	Assistência Comunitária	1.460.300,00	787.600,00	2.247.900,00
08 244 0056	Gestão de Política de Assist. Social	55.000,00	354.600,00	409.600,00
08 244 0106	Proteção Social Especial	288.300,00	120.000,00	408.300,00
08 244 0107	Proteção Social Básica	1.117.000,00	313.000,00	1.430.000,00
09	Previdência Social	0,00	252.000,00	252.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	252.000,00	252.000,00
09 271 0032	Previdência Social e Segurados	0,00	252.000,00	252.000,00
10	Saúde	18.278.980,00	1.292.200,00	19.571.180,00
10 122	Administração Geral	4.149.300,00	245.000,00	4.394.300,00
10 122 0002	Administração Geral	4.149.300,00	245.000,00	4.394.300,00
10 301	Atenção Básica	9.150.900,00	705.200,00	9.856.100,00
10 301 0002	Administração Geral	6.051.800,00	80.000,00	6.131.800,00
10 301 0016	Cursos de Qualificação	26.100,00	15.000,00	41.100,00
10 301 0023	Assistência Médica e Hospitalar	30.000,00	60.000,00	90.000,00
10 301 0024	Assistência Odontológica	512.700,00	35.000,00	547.700,00
10 301 0028	Abastecimento D'Água	466.500,00	303.200,00	769.700,00
10 301 0103	Gestão Plena Municipal	806.800,00	40.000,00	846.800,00
10 301 0104	Ações Médicas Básicas	816.400,00	75.000,00	891.400,00
10 301 0105	Apoio Administrativo	2.000,00	62.000,00	64.000,00
10 301 0109	Ações Médicas Básicas	438.600,00	35.000,00	473.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.227.780,00	262.000,00	4.489.780,00
10 302 0023	Assistência Médica e Hospitalar	3.173.180,00	205.000,00	3.378.180,00
10 302 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	168.300,00	17.000,00	185.300,00
10 302 0108	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	703.700,00	35.000,00	738.700,00
10 302 0112	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	182.600,00	5.000,00	187.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	349.400,00	30.000,00	379.400,00
10 304 0026	Fiscalização e Inspeção Sanitária	349.400,00	30.000,00	379.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	401.600,00	50.000,00	451.600,00
10 305 0025	Cont. e Arrad. de Doenças Transmissiv.	401.600,00	50.000,00	451.600,00
TOTAL		21.302.380,00	3.683.100,00	24.985.480,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	2.153.400,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvol. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.153.400,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	488.600,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	5.903.800,00	0,00	718.000,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	939.000,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvol. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	2.932.000,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.263.400,00	0,00	718.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	252.000,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvol. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistência Social	0,00	1.184.100,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	3.582.200,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	396.000,00	0,00
TOTAL		0,00	5.162.300,00	252.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	2.228.100,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	81.993.800,00
0206	Manut. de Desenvolv. da Educação - MDE	0,00	0,00	6.287.270,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	2.770.600,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	16.800.580,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.571.180,00	0,00	90.509.170,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Di reit o da Ci dadani a	Urbani smo
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvolv. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	626.500,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.616.910,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		626.500,00	0,00	1.616.910,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvolv. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	265.400,00	69.900,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	150.000,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	25.500,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	265.400,00	245.400,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvol. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	1.044.200,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.044.200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvol. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvol. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Desporto e Lazer	0,00	0,00	882.200,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	239.000,00	292.700,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		239.000,00	292.700,00	882.200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.153.400,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	488.600,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	6.873.800,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	807.300,00	0,00	1.746.300,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	2.228.100,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	81.993.800,00
0206	Manut. de Desenvol. da Educação - MDE	0,00	0,00	6.287.270,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	626.500,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	882.200,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	3.105.900,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	16.800.580,00
0211	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	1.184.100,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	3.582.200,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	150.000,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	1.069.700,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.080.610,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	396.000,00
TOTAL		807.300,00	300.000,00	134.949.060,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Permanencia da Camara Municipal	162.000,00
02 04. 12 122 0011 1.005	Aquisição Equip. Const. Ref. Ampl. Esc. Municipais	132.300,00
02 05. 12 361 0015 1.006	Const. Ampl. Reforma Unid. Esc. Fundamental	26.010.000,00
02 07. 13 392 0095 1.022	Const. Ampl. Ref. e Equip. Sec. de Cultura e Juventude	18.400,00
02 07. 13 392 0097 1.019	Const. Recup. e Equipamentos de Biblioteca	17.100,00
02 08. 27 811 0100 1.021	Const. Ampli. Ref. e Equip. Sec. de Esporte e Lazer	145.500,00
02 08. 27 813 0020 1.002	Const. Reform. Manut. de Areas Esportivas	249.400,00
02 09. 10 122 0002 1.008	Const. Reforma e Ampl. Posto Saúde Hospital	277.300,00
02 09. 10 301 0028 1.009	Const. Ampl. Sist. de Abast. Água-Poços	276.100,00
02 09. 18 541 0002 1.010	Const. Ampl. de Barragens, Açudes e Lago	69.900,00
02 10. 10 302 0091 1.011	Aquis. de Unidades Moveis de Saúde	173.300,00
02 10. 10 302 0112 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Polos de Academia de Saúde, Hospital e UBS	187.600,00
02 11. 08 122 0056 1.015	Const. Ref. e Aquisição Perman. p/ Secretaria de Assistencia Social	127.300,00
02 11. 08 122 0056 1.017	Aquisição de Veículos	107.000,00
02 12. 08 243 0106 1.025	Const. Ampl. e Reforma do Centro de Ref. Especialização de Assis. Social CREA	124.200,00
02 12. 08 244 0107 1.026	Const. Ampl. e Reform. do Pred. do Centr de Referen. de Assistencia Social CR	127.300,00
02 13. 18 122 0093 1.018	Const. Ampl. e REform. da Sec. de Meio Ambiente	25.000,00
02 14. 20 122 0011 1.004	Aquisição e Const. Perman. Psec. Agricultura	40.300,00
02 14. 20 605 0102 1.023	Construção de Matadouro Municipal	302.000,00
02 14. 20 605 0102 1.024	Construção de Mercado Municipal	302.000,00
02 15. 04 122 0002 1.012	Const. Ref. Ampl. e Aquis. Perm. (Casas Populares)	575.800,00
02 15. 15 451 0055 1.013	Const. Pavim. Meio Fio Sarj. Vias Urb.	330.510,00
02 15. 26 782 0042 1.014	Recup. e Manut. de Pontes e Bueiros	96.900,00
02 15. 26 782 0043 1.016	Const. Ampl. e Ref. de Estradas Vicinais	121.300,00
	TOTAL	29.998.510,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Man. Func. das Ativ. Administrativa	1.833.300,00
01 01. 01 031 0059 2.002	Man. das Atividades Legislativas	158.100,00
02 00. 99 999 0058 2.073	Reserva de Contingencia	300.000,00
02 01. 04 122 0002 2.012	Manut. e Func. do Gabinete do Prefeito	488.600,00
02 02. 04 122 0002 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de administração	5.752.400,00
02 02. 04 123 0003 2.003	Manut. Funcion. da Coordenação Superior	86.000,00
02 02. 04 129 0004 2.004	Sist. Arrecad. e Controle Municipal	65.400,00
02 02. 06 181 0010 2.103	Manutenção e Func. da Guarda Municipal	688.000,00
02 02. 06 182 0010 2.005	Manut. e Func. do Serv. Seg. Publica	30.000,00
02 02. 09 271 0032 2.006	Encargos com Inativos e Pensionistas	252.000,00
02 03. 04 123 0092 2.074	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Fazenda	819.000,00
02 03. 04 123 0111 2.121	Implantação de Consorcios Publicos Intermunicipais	120.000,00
02 03. 28 123 0047 2.007	Amortização da Divida c/ o Fgts	42.400,00
02 03. 28 123 0047 2.008	Amortização da Divida c/ o Inss	630.200,00
02 03. 28 123 0047 2.009	Amortização da Divida c/ o Pasep	31.800,00
02 03. 28 845 0047 2.010	Contribuições ao Pasep	102.900,00
02 04. 12 122 0051 2.022	Manut. Func. da Secretaria de Educação	1.026.000,00
02 04. 12 306 0018 2.025	Programa Alimentação Escolar - PNAE	642.500,00
02 04. 12 361 0052 2.023	Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	52.300,00
02 04. 12 364 0016 2.027	Expan. prog. Capacitação de Docentes	355.000,00
02 04. 12 367 0022 2.028	Programa de Educação Especial	20.000,00
02 05. 12 361 0015 2.031	Manut. e Func. do FUNDEB - 60	30.262.500,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 05. 12 361 0015 2.032	Manut. e Func. do FUNDEB - 40	11.955.900,00
02 05. 12 361 0016 2.033	Capacitação Docentes Ens. Fundamental	4.145.000,00
02 05. 12 361 0017 2.034	Manut. do Ser. Transp. Escolar	221.700,00
02 05. 12 362 0017 4.034	Manutenção do Serv. Transporte Escolar	27.100,00
02 05. 12 365 0014 2.038	Manut. Desenvolv. Ensino Infantil 60%	3.295.000,00
02 05. 12 365 0014 2.072	Manut. Desenvolv. Ensino Infantil 40%	4.837.700,00
02 05. 12 366 0053 2.024	Manut. do Prog. Educ. Jovem Adulto-PEJA 40%	243.900,00
02 05. 12 366 0053 2.071	Man. Func. do Prog. Jovem e Adulto PEJA 60%	995.000,00
02 06. 12 361 0015 2.035	Manut. Func. de Ens. Fundamental	5.877.670,00
02 06. 12 361 0017 2.037	Manut. do Serv. de Transporte Escolar	409.600,00
02 07. 13 392 0095 2.078	Manut. e Func. da Sec. de Cultura e Juventude	399.600,00
02 07. 13 392 0097 2.079	Manutenção de Bibliotecas Públicas	13.700,00
02 07. 13 392 0098 2.080	Incet. às Ativid. Folclóricas e artesanais	26.500,00
02 07. 13 392 0098 2.081	Manut. e Func. da Escola de Música	37.800,00
02 07. 13 392 0098 2.082	Convênios com Assoc. de Atividades Culturais	28.700,00
02 07. 13 392 0098 2.083	Projeto de Revitaliz. e Interioriz. da Cultura	28.000,00
02 07. 13 392 0098 2.087	Manut. Func. Atividades Cultural	56.700,00
02 08. 27 811 0100 2.077	Manut. e Func. da Sec. de Esporte e Lazer	424.800,00
02 08. 27 812 0054 2.030	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Amador	62.500,00
02 09. 10 122 0002 2.039	Manut. e Fun. da Sec. Mun. de Saúde	1.633.600,00
02 09. 10 301 0023 2.040	Manut. Func. Prog. Bem-Estar Fam. PROSFAN	90.000,00
02 09. 10 301 0028 2.041	Manut. e Func. Sist. de Abastec. D'Água	493.600,00
02 09. 17 511 0027 2.042	Manut. e Func. do Saneamento Rural	132.700,00
02 09. 17 512 0027 2.043	Manut. e Func. do Saneamento Urbano	132.700,00
02 10. 10 122 0002 2.044	Manut. e Func. do FMS	2.483.400,00
02 10. 10 301 0002 2.045	Manut. e Func. do PSF	3.944.900,00
02 10. 10 301 0002 2.046	Manut. e Func. do PACS	1.862.100,00
02 10. 10 301 0002 2.047	Manut. e Func. do Prog. Farmácia Básica	324.800,00
02 10. 10 301 0016 2.048	Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde	41.100,00
02 10. 10 301 0024 2.049	Manut. e Func. da Assist. Odontol. PSB	547.700,00
02 10. 10 301 0103 2.089	Gestão Plena de Sistema Municipal de Média e Alta Complexidade	846.800,00
02 10. 10 301 0104 2.088	Pab - Fixo	589.400,00
02 10. 10 301 0104 2.090	Manut. e Func. do Departamento de Especificidades	302.000,00
02 10. 10 301 0105 2.091	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Saúde	64.000,00
02 10. 10 301 0109 2.095	Manut. Func. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	473.600,00
02 10. 10 302 0023 2.050	Manut. Func. da Assit. Hosp. Ambulatorial	3.378.180,00
02 10. 10 302 0091 2.051	Manut. Func. do Prog. de Vacinação	12.000,00
02 10. 10 302 0108 2.096	Manut. Func. do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	738.700,00
02 10. 10 304 0026 2.052	Manutenção Func. Vig. Sanitária VIGISUS	379.400,00
02 10. 10 305 0025 2.053	Manutenção Func. Sistema Vigilância Epidemiol. ECD	451.600,00
02 11. 08 122 0056 2.063	Manutenção Func. da Secretaria de Assistência Social	595.200,00
02 11. 08 244 0056 2.097	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	158.700,00
02 11. 08 244 0056 2.105	Apoio e Manutenção dos Conselhos de Direitos	148.000,00
02 11. 08 244 0056 2.107	Capacitação de Servidores e Conselheiros	47.900,00
02 12. 08 122 0056 2.066	Manut. Func. Fundo Munic. Assist. Social	211.500,00
02 12. 08 122 0056 2.101	Manutenção, Funcionamento e Fortalecimento da Gestão do SUAS	107.000,00
02 12. 08 243 0106 2.065	Manutenção e Func. do Financiamento das Ações Estratégicas do PETI	100.300,00
02 12. 08 243 0106 2.092	Manutenção e Func. do Centro de Ref. Especializado de Assist. Social CREAS	213.900,00
02 12. 08 243 0106 2.115	Apoio ao Atendimento à Criança e ao Adolescente de Medidas Socioeducativas	98.300,00
02 12. 08 243 0106 2.117	Acompanh. pelo FAEFI de Famíl. c Criança e Adolescente em Serviço de Acolhimen	77.900,00
02 12. 08 243 0107 2.068	Manutenção dos Serviços de Acolhimento Familiar	172.400,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 12. 08 243 0107 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortal. de Vinculos 0 a 17 anos e Id	339.000,00
02 12. 08 243 0107 2.108	Program. e Projetos que Atendam Crianças e Adolescentes	188.100,00
02 12. 08 243 0107 2.112	Adesão, Manutenção e Funcionamento ao Programa BPC	56.300,00
02 12. 08 244 0056 2.122	Segurança Alimentar e Nutricional	55.000,00
02 12. 08 244 0106 2.113	Manutenção do Abrigo Institucional	88.100,00
02 12. 08 244 0106 2.114	Manutenção do ACESSUAS	93.200,00
02 12. 08 244 0106 2.116	Ampliação da Corbetura do PAEFI no Município	138.900,00
02 12. 08 244 0106 2.118	Implant. de Unid. de Acolhim. p/ pessoas em Sit. de Dep. c/ Romp. de Vicul. F	88.100,00
02 12. 08 244 0107 2.069	Acompanhamento p/ PAIF das Fsmílias Beneficiárias em Fase de Suspensão	65.900,00
02 12. 08 244 0107 2.070	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Unico de Assist. Social IGDSUAS	168.900,00
02 12. 08 244 0107 2.094	Manutenção e Funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS	242.300,00
02 12. 08 244 0107 2.098	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família	254.500,00
02 12. 08 244 0107 2.099	Acompanhamento pelo PAIF das Famílias c/ Membros Beneficiários no BPC	115.400,00
02 12. 08 244 0107 2.100	Implementação das Ações de Acompanhament de Famílias do BPC	113.500,00
02 12. 08 244 0107 2.102	Cadastro das Famílias c/ Beneficiários do BPC no Cadi único	91.900,00
02 12. 08 244 0107 2.109	Implementação dos Benefícios Eventuais: NATALIDADE	84.100,00
02 12. 08 244 0107 2.110	Implementação dos Benefícios eventuais: FUNERAL	83.100,00
02 12. 08 244 0107 2.111	Implementação dos Benefícios Eventuais : EMERGENCIAL	83.100,00
02 13. 18 122 0093 2.075	Manutenção e Func. da Secretaria de Meio Ambiente	100.000,00
02 13. 18 125 0094 2.076	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Meio Ambiente	25.000,00
02 14. 18 541 0045 2.014	Arboriz. de Logradouros Públicos	25.500,00
02 14. 20 122 0002 2.015	Manut. e Func. da Sec. Agricultura e Abastecimento	233.600,00
02 14. 20 128 0016 2.016	Capacitação dos Produtos Rurais	20.400,00
02 14. 20 605 0012 2.017	Participação em Proj. Comunitarios	20.400,00
02 14. 20 605 0012 2.020	Implent. Programas de Abastecimento	30.600,00
02 14. 20 605 0048 2.018	Apoio a Atividade de Prod. Agrícola	20.400,00
02 14. 20 605 0049 2.019	Incentivo as Atividades de Produc. Animal	35.700,00
02 14. 20 607 0050 2.021	Incentivos a Proj. de Irrigação	38.800,00
02 15. 04 122 0002 2.054	Manut. Func. da Sec. Obras e Serv. Urbanos	2.356.200,00
02 15. 15 451 0036 2.055	Manut. e Func. de Lograd. e Edif. Públicos	795.600,00
02 15. 15 451 0036 2.056	Conserv. Manut. Func. Mercado e Feira Municipal	106.000,00
02 15. 15 451 0038 2.057	Conserv. Manut. e Func. dos Cemiterios	30.600,00
02 15. 15 451 0040 2.058	Conser. Manut. Praças, Parques e Jardins	114.200,00
02 15. 15 452 0037 2.059	Aquis. Manut. Veiculos de Limpeza Pública	240.000,00
02 15. 25 752 0039 2.060	Manut. Func. do Sist. Eletrificação Rural	139.700,00
02 15. 25 752 0039 2.061	Manut. Func. Sist. eletrif. Urbano	99.300,00
02 15. 26 782 0043 2.062	Rest. e Manut. da Malha Viaria Municipal	74.500,00
02 16. 08 243 0029 2.119	Manut. e Func. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	255.300,00
02 16. 08 243 0029 2.120	Implantação de Unidade de Acolhimento pa ra Crianças e Adolescentes	140.700,00
	TOTAL	104.950.550,00
	T O T A L	134.949.060,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	109.963.580,00
Orçamento Seguridade social.....	24.985.480,00
TOTAL.....	134.949.060,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 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 0058 2.073	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		300.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					300.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.012	Manut. e Func. do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				458.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			342.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		342.500,00		
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		293.500,00		
		Fonte 0100000000	293.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.100,00		
		Fonte 0100000000	34.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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	5.000,00		
		Fonte 0192000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	488.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					488.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.577.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.231.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.231.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.661.300,00		
		Fonte 0100000000	2.661.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.000,00		
		Fonte 0100000000	360.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.200.300,00		
		Fonte 0100000000	1.200.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			16.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		16.500,00		
		Fonte 0100000000	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.329.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.317.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		65.400,00		
		Fonte 0100000000	65.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		229.900,00		
		Fonte 0100000000	229.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		273.100,00		
		Fonte 0100000000	273.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		305.800,00		
		Fonte 0100000000	305.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.600,00		
		Fonte 0100000000	21.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				174.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			174.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		174.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		74.500,00		
		Fonte 0100000000	59.500,00		
		Fonte 0192000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.752.400,00
04 123 0003 2.003	Manut. Funcion. da Coordenação Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
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				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	5.000,00		
		Fonte 0192000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
04 129 0004 2.004	Sist. Arrecad. e Controle Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.400,00		
		Fonte 0100000000	12.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
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	5.000,00		
		Fonte 0192000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.400,00
06 181 0010 2.103		Manutenção e Func. da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			663.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		612.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	612.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
		Fonte 0100000000	600.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	51.000,00		
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		
3.3.90.36.00		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	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 0100000000	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 0100000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	688.000,00
06 182 0010 2.005		Manut. e Func. do Serv. Seg. Publica			
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	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
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	8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
09 271 0032 2.006		Encargos com Inativos e Pensionistas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			252.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		252.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	252.000,00		
3.1.90.01.00		Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	240.000,00		
		Fonte 0100000000	240.000,00		
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do militar	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

252.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.873.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Fazenda

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0092 2.074	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Fazenda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				707.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			312.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			32.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			363.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.600,00		
		Fonte 0100000000	10.600,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		10.600,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		10.600,00		
		Fonte 0100000000	10.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		342.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.500,00		
		Fonte 0100000000	26.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.600,00		
		Fonte 0100000000	10.600,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.600,00		
		Fonte 0100000000	10.600,00		
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		21.200,00		
		Fonte 0100000000	21.200,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.600,00		
		Fonte 0100000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
	Fonte 0100000000		10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		33.900,00		
	Fonte 0100000000		33.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		33.900,00		
	Fonte 0100000000		33.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		51.900,00		
	Fonte 0100000000		51.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.600,00		
	Fonte 0100000000		10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				111.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111.300,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		63.600,00		
	Fonte 0100000000		63.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.100,00		
	Fonte 0100000000		37.100,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.600,00		
	Fonte 0100000000		10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	819.000,00
04 123 0111 2.121	Implantação de Consorcios Publicos Intermunicipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	120.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	120.000,00			
	Fonte 0100000000	120.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
28 123 0047 2.007	Amortização da Dívida c/ o Fgts				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.100,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			37.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	37.100,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	31.800,00			
	Fonte 0100000000	31.800,00			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	5.300,00			
	Fonte 0100000000	5.300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.300,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.300,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.300,00			
	Fonte 0100000000	5.300,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.400,00
28 123 0047 2.008	Amortização da Dívida c/ o Inss				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.200,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			86.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	86.200,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	75.600,00			
	Fonte 0100000000	75.600,00			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10.600,00			
	Fonte 0100000000	10.600,00			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			544.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		544.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	544.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	544.000,00		
	Fonte 0100000000	544.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	630.200,00
28 123 0047 2.009	Amortização da Dívida c/ o Pasep			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.200,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		21.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	21.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.600,00		
	Fonte 0100000000	10.600,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10.600,00		
	Fonte 0100000000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.600,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		10.600,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.600,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.600,00		
	Fonte 0100000000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.800,00
28 845 0047 2.010	Contribuições ao Pasep			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.900,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		17.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	17.000,00		
	Fonte 0100000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	68.900,00		
	Fonte 0100000000	68.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	17.000,00		
	Fonte 0100000000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.746.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0095 1.022	Const. Ampl. Ref. e Equip. Sec. de Cultura e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
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		1.900,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000055	900,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000055	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0192000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.400,00
13 392 0095 2.078	Manut. e Func. da Sec. de Cultura e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				399.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.300,00		
		Fonte 0100000000	105.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		135.000,00		
		Fonte 0100000000	135.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		31.500,00		
		Fonte 0100000000	31.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 0100000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.700,00		
	Fonte 0100000000	2.700,00		
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	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	399.600,00
13 392 0097 1.019	Const. Recup. e Equipamentos de Biblioteca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.100,00		
	Fonte 0100000000	3.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.600,00		
	Fonte 0100000000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.400,00		
	Fonte 0100000000	2.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.100,00
13 392 0097 2.079	Manutenção de Bibliotecas Públicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.200,00		
	Fonte 0100000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.200,00		
	Fonte 0100000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.300,00		
	Fonte 0100000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.700,00
13 392 0098 2.080	Incet. às Ativid. Folclóricas e artesanais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
	Fonte 0100000000	5.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
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		6.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000055	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.300,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000055	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.500,00
13 392 0098 2.081	Manut. e Func. da Escola de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
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		13.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000055	8.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000055	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.800,00
13 392 0098 2.082	Convênios com Assoc. de Atividades Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
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		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 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		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.700,00		
		Fonte 0100000000	4.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.700,00
13 392 0098 2.083	Projeto de Revitaliz. e Interioriz. da Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
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	1.700,00		
		Fonte 0100000000	1.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.300,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00	
		Fonte 0124000055	2.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.900,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0124000054	3.000,00	
		Fonte 0124000055	4.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0124000055	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
13 392 0098 2.087	Manut. Func. Atividades Cultural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.300,00		
		Fonte 0100000000	5.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.200,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.700,00		
		Fonte 0100000000	7.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 0124000054	20.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.300,00		
		Fonte 0124000054	15.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 626.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Mun. de Deporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0100 1.021	Const. Ampli. Ref. e Equip. Sec. de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
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				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000055	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.500,00
27 811 0100 2.077	Manut. e Func. da Sec. de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				414.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			282.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00		
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		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.300,00		
		Fonte 0100000000	59.300,00		
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		19.500,00		
		Fonte 0100000000	19.500,00		
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		5.800,00		
		Fonte 0100000000	5.800,00		

- 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	-	-	424.800,00
27 812 0054 2.030	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Amador			
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		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.200,00		
		Fonte 0100000000	12.200,00	
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	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	15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00	
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	-	-	62.500,00
27 813 0020 1.002	Const. Reform. Manut. de Areas Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0124000054	25.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			193.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		193.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	193.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	178.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0191000028	173.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0192000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	249.400,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

882.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0093 1.018	Const. Ampl. e REform. da Sec. de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.100,00		
		Fonte 0100000000	6.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
18 122 0093 2.075	Manutenção e Func. da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.900,00		
		Fonte 0100000000	5.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.500,00		
		Fonte 0100000000	60.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.300,00		
		Fonte 0100000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
18 125 0094 2.076	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.300,00		
		Fonte 0100000000	3.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
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	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				150.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secret. Mun. de Agricultura e Abastec. DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0045 2.014	Arboriz. de Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.200,00		
		Fonte 0100000000	12.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.500,00
20 122 0002 2.015	Manut. e Func. da Sec. Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				233.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.200,00		
		Fonte 0100000000	12.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
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		5.300,00		
		Fonte 0100000000	5.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		38.500,00		
		Fonte 0100000000	38.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.600,00
20 122 0011 1.004	Aquisição e Const. Perman. Psec. Agricultura				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.300,00		
		Fonte 0192000000	15.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.300,00
20 128 0016 2.016	Capacitação dos Produtos Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.400,00
20 605 0012 2.017	Participação em Proj. Comunitarios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.400,00
20 605 0012 2.020	Implent. Programas de Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.600,00
20 605 0048 2.018	Apoio a Atividade de Prod. Agricola			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.400,00
20 605 0049 2.019	Incentivo as Atividades de Produc. Animal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.700,00
20 605 0102 1.023	Construção de Matadouro Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			302.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			302.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	302.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	302.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0124000055	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	302.000,00
20 605 0102 1.024	Construção de Mercado Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			302.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			302.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	302.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	302.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0124000055	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	302.000,00
20 607 0050 2.021	Incentivos a Proj. de Irrigação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.069.700,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.012	Const. Ref. Ampl. e Aquis. Perm. (Casas Populares)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				575.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			575.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		575.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		532.800,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	522.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0124000054	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	575.800,00
04 122 0002 2.054	Manut. Func. da Sec. Obras e Serv. Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.256.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.900,00		
		Fonte 0100000000	12.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		102.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0117000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		62.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0117000000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.069.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.069.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.400,00		
		Fonte 0100000000	33.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 0100000000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.356.200,00
15 451 0036 2.055	Manut. e Func. de Lograd. e Edif. Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		86.600,00		
		Fonte 0100000000	86.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.100,00		
		Fonte 0100000000	11.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				687.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			687.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		687.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 0100000000	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.700,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0192000000	85.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	795.600,00
15 451 0036 2.056	Conserv. Manut. Func. Mercado e Feira Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.200,00		
		Fonte 0100000000	12.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.300,00		
		Fonte 0100000000	66.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.200,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0192000000	10.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.000,00
15 451 0038 2.057	Conserv. Manut. e Func. dos Cemiterios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00			
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00			
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00			
		Fonte 0100000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.200,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.200,00			
		Fonte 0100000000	10.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.600,00
15 451 0040 2.058	Conser. Manut. Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00			
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00			
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00			
		Fonte 0100000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	93.800,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	81.600,00			
		Fonte 0100000000	81.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.200,00			
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0192000000	10.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.200,00
15 451 0055 1.013	Const. Pavim. Meio Fio Sarj. Vias Urb.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00			
		Fonte 0100000000	5.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				325.410,00
4.4.00.00.00	Investimentos			325.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	325.410,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	315.410,00			
		Fonte 0100000000	200.000,00		
		Fonte 0116000000	65.410,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.510,00
15 452 0037 2.059	Aquis. Manut. Veiculos de Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.000,00		
		Fonte 0100000000	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
25 752 0039 2.060	Manut. Func. do Sist. Eletrificação Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.200,00		
		Fonte 0100000000	61.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		61.200,00		
		Fonte 0100000000	61.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.200,00		
		Fonte 0100000000	12.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.700,00
25 752 0039 2.061	Manut. Func. Sist. eletrif. Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0117000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0117000000	14.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0117000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.200,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0117000000	12.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.300,00
26 782 0042 1.014	Recup. e Manut. de Pontes e Bueiros				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		96.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	81.600,00		
		Fonte 0100000000	81.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.900,00
26 782 0043 1.016	Const. Ampl. e Ref. de Estradas Viciniais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			121.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		121.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	104.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0124000054	102.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.300,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
		Fonte 0124000054	15.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	121.300,00
26 782 0043 2.062	Rest. e Manut. da Malha Viaria Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.800,00		
		Fonte 0100000000	40.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.080.610,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
 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	Permanencia da Camara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			162.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		132.000,00		
		Fonte 0100000000	132.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	162.000,00
01 031 0001 2.001	Man. Func. das Ativ. Administrativa				1.833.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.404.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.404.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		74.200,00		
		Fonte 0100000000	74.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 0100000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 0100000000	220.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			429.100,00	
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		21.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		408.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		38.000,00		
		Fonte 0100000000	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
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		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 0100000000	130.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		18.100,00		
		Fonte 0100000000	18.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.833.300,00
01 031 0059 2.002	Man. das Atividades Legislativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				158.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		121.000,00		
		Fonte 0100000000	121.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.200,00		
		Fonte 0100000000	24.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.900,00		
		Fonte 0100000000	12.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.153.400,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 1.008	Const. Reforma e Ampl. Posto Saúde Hospital				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				277.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			277.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		277.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		72.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	67.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	277.300,00
10 122 0002 2.039	Manut. e Fun. da Sec. Mun. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.633.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			378.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	275.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	55.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		38.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	33.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.254.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.254.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		86.600,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	81.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		44.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	39.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	16.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		83.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0102000000	78.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		705.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		33.800,00		
		Fonte 0102000000	33.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		105.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.633.600,00
10 301 0023 2.040	Manut. Func. Prog. Bem-Estar Fam. PROSFAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 0100000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 301 0028 1.009	Const. Ampl. Sist. de Abast. Água-Poços				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				276.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			276.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		276.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		276.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0190000024	188.400,00		
		Fonte 0191000028	82.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	276.100,00
10 301 0028 2.041	Manut. e Func. Sist. de Abastec. D'Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 0100000000	143.200,00		
		Fonte 0124000054	116.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				233.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			233.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		233.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		233.600,00		
		Fonte 0100000000	155.000,00		
		Fonte 0124000054	78.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	493.600,00
17 511 0027 2.042	Manut. e Func. do Saneamento Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	16.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		72.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	67.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	33.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.700,00
17 512 0027 2.043	Manut. e Func. do Saneamento Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	16.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		72.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	67.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	33.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.700,00
18 541 0002 1.010	Const. Ampl. de Barragens, Açudes e Lago				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.900,00		
		Fonte 0100000000	50.100,00		
		Fonte 0124000054	19.800,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.900,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 3.105.900,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 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 0002 2.044	Manut. e Func. do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.437.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.396.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.396.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.205.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	600.000,00		
		Fonte 0114000001	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		146.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	141.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	15.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			21.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		21.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	16.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.019.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.019.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		107.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	102.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	16.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	16.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		61.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	56.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		66.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0114000001	61.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	215.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		370.900,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	365.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	40.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.483.400,00
10 301 0002 2.045	Manut. e Func. do PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.681.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.575.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.575.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.370.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	2.365.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		205.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.105.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.105.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		487.900,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	482.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		128.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	123.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		489.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	484.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				263.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			263.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		263.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	100.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		158.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	153.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.944.900,00
10 301 0002 2.046	Manut. e Func. do PACS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.862.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.711.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.711.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.446.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	1.441.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		265.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	260.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.600,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	33.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	12.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.600,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	33.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	12.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	33.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.862.100,00
10 301 0002 2.047	Manut. e Func. do Prog. Farmacia Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				324.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			324.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		324.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		239.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	234.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	324.800,00
10 301 0016 2.048	Capacitação de Agentes Comunitarios de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	16.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	1.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.100,00
10 301 0024 2.049	Manut. e Func. da Assist. Odontol. PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				366.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		265.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	16.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	16.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				181.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			181.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		181.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		76.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	71.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	547.700,00
10 301 0103 2.089	Gestão Plena de Sistema Municipal de Media e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				765.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			312.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		107.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	102.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		205.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			453.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		453.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	225.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		15.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	10.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		30.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	25.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		147.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	142.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		81.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	76.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	846.800,00
10 301 0104 2.088	Pab - Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				533.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	40.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		404.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	399.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	25.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	12.200,00		
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				56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	51.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	589.400,00
10 301 0104 2.090	Manut. e Func. do Departamento de Especificidades				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			261.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.500,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0114000001	25.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0114000001	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.800,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.500,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0114000001	25.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.600,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0114000001	30.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.500,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0114000001	25.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0114000001	21.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		13.200,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0114000001	8.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.700,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.700,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0114000002	35.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	302.000,00
10 301 0105 2.091	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Saúde			52.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
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		10.000,00	
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00	
		Fonte 0100000000	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 0100000000	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		5.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00	
		Fonte 0100000000	8.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
	Fonte 0114000001		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		12.000,00		
	Fonte 0100000000		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.000,00
10 301 0109 2.095	Manut. Func. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				438.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			362.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		362.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.900,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0114000001		12.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		344.200,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0114000001		339.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.100,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0114000001		6.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.100,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0114000001		16.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0114000001		8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.500,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0114000001		25.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.600,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0114000002		30.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	473.600,00
10 302 0023 2.050	Manut. Func. da Assit. Hosp. Ambulatorial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.346.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.426.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.426.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.005.000,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0102000000		2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		313.380,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0102000000		308.380,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	12.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		90.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	85.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			920.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		920.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		158.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0102000000	76.500,00		
		Fonte 0114000001	76.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		604.900,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0102000000	3.900,00		
		Fonte 0114000001	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.600,00		
		Fonte 0100000000	9.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.600,00		
		Fonte 0100000000	38.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		75.200,00		
		Fonte 0100000000	75.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.200,00		
		Fonte 0100000000	31.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.378.180,00
10 302 0091 1.011	Aquis. de Unidades Moveis de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				173.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			173.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		173.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		173.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	168.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	173.300,00
10 302 0091 2.051	Manut. Func. do Prog. de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
10 302 0108 2.096	Manut. Func. do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				633.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			475.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		475.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		320.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	315.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	6.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	20.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	12.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	738.700,00
10 302 0112 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Polos de Academia de Saúde, Hospital e UBS'S				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				187.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			187.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		187.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		187.600,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000002	182.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	187.600,00
10 304 0026 2.052	Manutenção Func. Vig. Sanitária VIGISUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				379.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			284.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		284.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		233.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	228.300,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.700,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	45.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.600,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	33.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.800,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	16.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.800,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	16.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	379.400,00
10 305 0025 2.053	Manutenção Func. Sistema Vigilância Epidemiol ECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				426.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			269.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		269.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		239.900,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	234.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.500,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	24.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.500,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	25.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.700,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	8.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.300,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	18.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.800,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	16.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.300,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	17.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.000,00		
		Fonte 010000000	5.000,00		
		Fonte 011400001	27.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0114000002	20.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	451.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.800.580,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0015 1.006	Const. Ampl. Reforma Unid. Esc. Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.010.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.005.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	12.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.005.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000015	11.000.000,00		
		Fonte 0105000016	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.010.000,00
12 361 0015 2.031	Manut. e Func. do FUNDEB - 60				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.262.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.262.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.262.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.576.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0118000000	4.571.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.881.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000015	18.307.500,00		
		Fonte 0118000000	1.568.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.805.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000015	5.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.262.500,00
12 361 0015 2.032	Manut. e Func. do FUNDEB - 40				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.257.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.024.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.024.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.092.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	5.087.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.439.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0119000000	2.434.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		492.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0119000000	487.000,00		

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.505.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.505.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.505.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0105000015	3.500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	640.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	505.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0105000016	500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0105000015	12.500,00	
		Fonte 0119000000	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0119000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.145.000,00
12 361 0017 2.034	Manut. do Ser. Transp. Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			211.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		211.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	211.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.100,00		
		Fonte 0100000000	6.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.300,00		
		Fonte 0100000000	300,00	
		Fonte 0119000000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	221.700,00
12 362 0017 4.034	Manutenção do Serv. Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.700,00		
		Fonte 0100000000	7.700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.100,00
12 365 0014 2.038	Manut. Desenvolv. Ensino Infantil 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.005.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.905.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0118000000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		385.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0118000000	380.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.295.000,00
12 365 0014 2.072	Manut. Desenvolv. Ensino Infantil 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.837.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			525.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		155.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		305.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	60.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			105.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		105.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.207.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.207.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		642.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	637.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		455.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		155.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		505.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		155.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		855.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	850.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 0105000016	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		155.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.205.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.837.700,00
12 366 0053 2.024	Manut. do Prog. Educ. Jovem Adulto-PEJA 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0119000000	33.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0119000000	33.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		106.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0119000000	101.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0119000000	33.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0119000000	16.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.900,00
12 366 0053 2.071	Man. Func. do Prog. Jovem e Adulto PEJA 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				995.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			995.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		995.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		805.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000015	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000015	150.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

Fonte 0100000000

35.000,00

Fonte 0105000015

5.000,00

30.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

995.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

81.993.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0056 1.015	Const. Ref. e Aquisição Perman. p/ Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		96.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	91.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0124000054	25.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	127.300,00
08 122 0056 1.017	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				107.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		107.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0192000000	102.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	107.000,00
08 122 0056 2.063	Manutenção Func. da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				583.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			364.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		364.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 0100000000	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			218.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		218.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.200,00		
		Fonte 0100000000	12.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.800,00		
		Fonte 0100000000	16.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.100,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
		Fonte 0129000000	29.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.300,00		
		Fonte 0100000000	16.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.600,00		
		Fonte 0100000000	40.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.100,00		
		Fonte 0100000000	31.100,00		
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		3.700,00		
		Fonte 0100000000	3.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		27.700,00		
		Fonte 0100000000	27.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.200,00		
		Fonte 0100000000	12.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	595.200,00
08 244 0056 2.097	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.800,00		
		Fonte 0100000000	12.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.100,00		
		Fonte 0100000000	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.200,00		
		Fonte 0100000000	7.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.800,00		
		Fonte 0100000000	16.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.200,00		
		Fonte 0100000000	12.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.700,00
08 244 0056 2.105	Apoio e Manutenção dos Conselhos de Direitos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
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		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.800,00		
		Fonte 0100000000	16.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
08 244 0056 2.107	Capacitação de Servidores e Conselheiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 0100000000	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.100,00		
		Fonte 0100000000	15.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.200,00		
		Fonte 0100000000	22.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.184.100,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0056 2.066	Manut. Func. Fundo Munic. Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		56.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	51.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.900,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	12.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.600,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	7.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	12.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.600,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.200,00		
		Fonte 0129000000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	8.200,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.300,00	20.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	211.500,00
08 122 0056 2.101	Manutenção, Funcionamento e Fortalecimento da Gestão do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	9.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.900,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	12.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.600,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	12.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
08 243 0106 1.025	Const. Ampl. e Reforma do Centro de Ref. Especialização de Assis. Social CREAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			124.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			124.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		124.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		107.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	102.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.200,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	12.200,00	
TOTAL DO PROJETO			-	124.200,00
08 243 0106 2.065	Manutenção e Func. do Cofinanciamento da Ações Estratégicas do PETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.800,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	9.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	36.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.100,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	4.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.200,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	10.200,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	100.300,00
08 243 0106 2.092	Manutenção e Func. do Centro de Ref. Especializado de Assist. Social CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			213.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.800,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	9.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		92.500,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	87.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.600,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		9.100,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	6.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	32.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.900,00
08 243 0106 2.115	Apoio ao Atendimento a Criança e ao Adolescente de Medidas Socioeducativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	6.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	12.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.300,00
08 243 0106 2.117	Acompanh. pelo FAEFI de Famíl. c Criança e Adolescente em Servço de Acolhimento				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.200,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.100,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.100,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.100,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.200,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	12.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.200,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	10.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.900,00
08 243 0107 2.068	Manutenção dos Serviços de Acolhimento Familiar			172.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			172.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.200,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	10.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.400,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	20.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		131.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.600,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.200,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	12.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.400,00
08 243 0107 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortal. de Vinculos 0 a 17 anos e Idosos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				321.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			253.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		253.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		222.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	217.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		7.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	15.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	12.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	339.000,00
08 243 0107 2.108	Program. e Projetos que Atendam Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	80.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		5.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.100,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.300,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		15.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.200,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		12.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.100,00
08 243 0107 2.112	Adesão, Manutenção e Funcionamento ao Programa BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.800,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.300,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.300,00
08 244 0056 2.122	Segurança Alimentar e Nutricional				
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		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
	Fonte 0129000000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 0129000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 0129000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 0129000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 0129000000		10.000,00		

- conti nua -

- 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 0129000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 244 0106 2.113	Manutenção do Abrigo Institucional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	20.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	12.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.100,00
08 244 0106 2.114	Manutenção do ACESSUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	20.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	12.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.200,00
08 244 0106 2.116	Ampliação da Corbetura do PAEFI no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	61.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	15.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	12.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.900,00
08 244 0106 2.118	Implant. de Unid. de Acolhim. p/ pessoas em Sit. de Dep. c/ Romp. de Vicul. Famil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	20.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.100,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.100,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.200,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	12.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		15.200,00	15.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.200,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.100,00
08 244 0107 1.026	Const. Ampl. e Reform. do Pred. do Centr de Referen. de Assistencia Social CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		127.300,00	127.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		127.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	127.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	107.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.300,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	15.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	127.300,00
08 244 0107 2.069	Acompanhamento p/ PAIF das Fsmílias Beneficiárias em Fase de Suspensão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		65.900,00	65.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.400,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	20.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.100,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.100,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.300,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	Fonte 0129000000	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.900,00
08 244 0107 2.070	Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Unico de Assist. Social IGDSUAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.300,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	15.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.500,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	25.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.100,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	20.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.200,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	10.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.800,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	16.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	51.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	168.900,00
08 244 0107 2.094	Manutenção e Funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			242.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		106.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		106.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.400,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	18.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		82.800,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	77.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.100,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		8.100,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	3.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.100,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	6.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.600,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	30.600,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.600,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		30.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.600,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		30.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.300,00
08 244 0107 2.098	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				237.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.300,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		15.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		105.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		6.500,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
	Fonte 0129000000		4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.100,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.200,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		12.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.200,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
	Fonte 0129000000		12.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.500,00
08 244 0107 2.099	Acompanhamento pelo PAIF das Famílias c/ Membros Beneficiários no BPC				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.300,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	15.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.300,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	15.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.600,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		6.500,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	1.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.600,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	2.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.200,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	10.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.200,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	115.400,00
08 244 0107 2.100	Implementação das Ações de Acompanhament de Famílias do BPC			98.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.300,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	15.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.900,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	12.900,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		6.500,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0129000000	1.500,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.500,00
08 244 0107 2.102	Cadastro das Famílias c/ Beneficiários do BPC no Cadiúnico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	15.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	15.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		3.500,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.200,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.200,00	12.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.200,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.900,00
08 244 0107 2.109	Implementação dos Benefícios Eventuais: NATALIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.900,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	12.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.900,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	12.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		3.500,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.200,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.200,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.100,00
08 244 0107 2.110	Implementação dos Benefícios eventuais: FUNERAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.900,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	12.900,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.900,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	12.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		3.500,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.200,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.200,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.100,00
08 244 0107 2.111	Implementação dos Benefícios Eventuais : EMERGENCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.900,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	12.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.900,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	12.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		3.500,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.100,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0011 1.005	Aquisição Equip. Const. Ref. Ampl. Esc. Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0115000053	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.200,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0115000053	12.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.100,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
		Fonte 0115000053	68.800,00		
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		
4.4.90.51.00	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		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
12 122 0051 2.022	Manut. Func. da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			297.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		297.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.200,00		
		Fonte 0100000000	12.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 0100000000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.300,00		
		Fonte 0100000000	45.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			603.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		603.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 0100000000	24.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		209.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0115000049	204.400,00		
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		91.800,00		
		Fonte 0100000000	91.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.400,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0115000049	110.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0115000049	110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		27.700,00		
		Fonte 0100000000	27.700,00		
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		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.200,00		
		Fonte 0100000000	120.200,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.026.000,00
12 306 0018 2.025	Programa Alimentação Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				642.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			642.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		642.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		642.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0115000051	637.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	642.500,00
12 361 0052 2.023	Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
		Fonte 0115000050	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.200,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0115000050	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.600,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0115000050	10.600,00		

- continua -

- continuação -

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	11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0115000050	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.300,00
12 364 0016 2.027	Expan. prog. Capacitação de Docentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0115000049	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0115000049	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	205.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00	
		Fonte 0115000049	200.000,00	
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	-	-	355.000,00
12 367 0022 2.028	Programa de Educação Especial			
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	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	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	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.228.100,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Manut. de Desenvol. da Educação - MDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0015 2.035	Manut. Func. de Ens. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.372.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.422.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.422.670,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
		Fonte 0100000000	650.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		598.610,00		
		Fonte 0100000000	598.610,00		
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		1.654.060,00		
		Fonte 0100000000	800.000,00		
		Fonte 0101000000	854.060,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		155.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0101000000	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		130.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0101000000	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				505.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			505.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		505.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		505.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0101000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.877.670,00
12 361 0017 2.037	Manut. do Serv. de Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				409.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			409.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		409.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		199.100,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0115000052	194.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		188.700,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0101000000	100,00		
		Fonte 0115000052	183.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.800,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0115000052	16.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	409.600,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.287.270,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0029 2.119	Manut. e Func. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.100,00		
		Fonte 0100000000	26.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.200,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			183.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		183.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.000,00		
		Fonte 0100000000	61.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.300,00
08 243 0029 2.120	Implantação de Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes				

- continua -

- **continuação** -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00	
		Fonte 0100000000	10.200,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.300,00	
		Fonte 0100000000	15.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.200,00	
		Fonte 0100000000	10.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.200,00	
		Fonte 0100000000	8.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.500,00	
		Fonte 0100000000	25.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			71.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		56.100,00	
		Fonte 0100000000	56.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.200,00	
		Fonte 0100000000	15.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	140.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

396.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	120.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	12.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	160.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	720.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	251.300,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	30.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	30.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	30.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	12.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	30.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	12.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	120.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	3.200,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - P	100.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.443.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	3.000.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	600.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	260.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	1.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	1.529.300,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	749.800,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	43.600,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	637.500,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	394.500,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	106.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	20.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	66.000.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	878.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.804.100,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	140.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.200.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	65.410,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	100.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.700.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	320.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	320.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	248.990,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.200.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-640,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-4.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-440.000,00	
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	-200.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00	
TOTALS DA RECEITA		128.010.860,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.			128.010.860,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	240.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	12.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	19.735.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	38.138.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	8.738.280,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	96.300,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1.556.200,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10.600,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	68.527.580,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	74.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.221.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	244.200,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.549.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	128.010.860,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	68.527.580,00 (53,53 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	69.125.864,40 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.549.400,00 (1,21 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	7.680.651,60 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	120.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	12.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	160.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	720.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	20.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	30.535.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.443.800,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	3.000.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	600.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	260.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00 Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	1.529.300,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	13.333.100,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	251.300,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	30.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	30.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal	12.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	30.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 Serviços de Transporte - Principal	12.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	100.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	749.800,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	43.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	637.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	394.500,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	106.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	66.000.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	878.000,00

1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.804.100,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	140.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	65.410,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.700.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	320.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	320.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	248.990,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	188.400,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratual - Mercado Externo - Principal	256.100,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal	294.400,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	375.900,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.880.200,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	243.200,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.700.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	96.985.400,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-5.904.640,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		134.949.060,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.191.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.615.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.125.080,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	76.200,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	90.700,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	21.800,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	864.600,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	15.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	125.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.809.700,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	58.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	51.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	144.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	442.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	70.800,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	13.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	583.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	879.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.181.800,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		19.571.180,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	19.571.180,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	13.333.100,00

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		6.238.080,00
<hr/>		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		20,43%
<hr/>		
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%
<hr/>		

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	120.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	12.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	160.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	720.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	5.904.640,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	20.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.200.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-640,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-4.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-440.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	30.535.200,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.700.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	66.000.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	749.800,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	43.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	637.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	394.500,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	106.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	83.631.400,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	108.261.960,00

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (IX)	6.842.400,00

Outras despesas no ensino fundamental		8.816.470,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		2.202.900,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		90.509.170,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		9.795.360,00
DEDUÇÕES DA DESPESA		
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		9.795.360,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)		67.931.400,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		77.726.760,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV		10.579.510,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		34,65
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		1.028,46
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		43,70

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMSDM	120.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSDM	12.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMSDM	160.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMSDM	720.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMSDM	12.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMSDM	251.300,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSDM	26.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSDM	3.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMSDM	20.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSDM	2.200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSDM	1.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSDM	300.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	PMSDM	100.000,00
SUBTOTAL :			30.898.500,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	PMSDM	30.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	PMSDM	30.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMSDM	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	PMSDM	100.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	PMSDM	12.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	PMSDM	30.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMSDM	12.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	PMSDM	12.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMSDM	120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSDM	300.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	PMSDM	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	6.443.800,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	FMS	500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	3.000.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	600.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	260.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	1.000.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	FMS	1.529.300,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	MDE	749.800,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	MDE	43.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	MDE	637.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	MDE	394.500,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	MDE	106.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FUNDEB	66.000.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMSDM	778.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMS	2.804.100,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMSDM	140.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMSDM	65.410,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSDM	500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	15.700.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMSDM	320.000,00

1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMSDM	320.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	PMSDM	248.990,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	FMS	188.400,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	PMSDM	100.000,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	FMS	156.100,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	PMSDM	100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	FMS	194.400,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMSDM	115.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	FMS	210.900,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	FMS	50.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMSDM	2.880.200,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSDM	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	FMS	143.200,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMSDM	2.700.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSDM	-5.200.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSDM	-640,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMSDM	-4.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSDM	-440.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSDM	-200.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSDM	-60.000,00
SUBTOTAL :			104.050.560,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 134.949.060,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	30.898.500,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.153.400,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,97 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %