



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 3.413/2017

DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Soure, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2.018.

O Prefeito Municipal de Soure, no uso de suas atribuições Legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

Faço saber que à Câmara Municipal de Soure, Estado do Pará, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento anual do **Município de Soure**, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2.018, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 57.000.000,00** (Cinquenta e Sete Milhões de Reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita é decorrente da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

	R\$
<u>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</u>	57.000.000,00
<u>1.1. RECEITAS CORRENTES</u>	52.680.000,00
Receita Tributária	1.697.000,00
Receita de Contribuições	2.100.000,00
Receita Patrimonial	581.000,00
Receita de Serviços	381.000,00
Transferências Correntes	49.101.000,00
Outras Receitas Correntes	140.000,00
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentária	3.200.000,00
Deduções Receita Corrente p/ formação do FUNDEB	(4.520.000,00)
<u>1.2. RECEITAS DE CAPITAL</u>	4.320.000,00
Alienação de Bens	20.000,00
Transferências de Capital	4.300.000,00
SOMA	<u>57.000.000,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
Gabinete do Prefeito

Art. 3º. A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS POR FUNÇÕES

1- ORÇAMENTO FISCAL

01 – LEGISLATIVA	2.080.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.369.000,00
12 – EDUCACAO	20.032.000,00
13 – CULTURA	1.028.000,00
15 – URBANISMO	5.020.000,00
16 – HABITAÇÃO	585.000,00
17 – SANEAMENTO	1.065.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	30.000,00
20 – AGRICULTURA	734.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	9.000,00
26 – TRANSPORTE	690.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	220.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	772.000,00
99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00
SOMA	<u>38.134.000,00</u>

2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.598.000,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.137.000,00
10 – SAÚDE	11.131.000,00
SOMA	<u>18.866.000,00</u>

II- DESPESAS POR ÓRGÃOS

1 – ORÇAMENTO FISCAL

38.134.000,00

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal

2.080.000,00
2.080.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
Gabinete do Prefeito

<u>PODER EXECUTIVO</u>	36.054.000,00
Gabinete do Prefeito	872.000,00
Sec.Mun. de Administração	1.896.000,00
Sec.Mun. de Finanças	2.029.000,00
Séc.Mun.Desenv.Economico e Produção	1.469.000,00
Sec.Mun. de Turismo	577.000,00
Sec.Mun. de Transporte, Obras e Serv.Publicos	5.710.000,00
Sec.Mun.de Saúde e Saneamento	1.065.000,00
Sec.Mun.de Meio Ambiente	188.000,00
Sec.Mun.de Pesca e Aquicultura	186.000,00
Sec.Mun.de Esporte e Cultura	945.000,00
Sec.Mun.de Habitação	585.000,00
Fundo Municipal de Educação	4.032.000,00
Fundo Manut.Desenv.Educ.Básica – Fundeb	16.000.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00
2 – <u>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</u>	<u>18.866.000,00</u>
<u>PODER EXECUTIVO</u>	18.866.000,00
Fundo Municipal de Saúde	11.131.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.315.000,00
Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	283.000,00
Instituto de Previdência do Município	5.137.000,00
III- <u>DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA</u>	
1 – <u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>48.056.000,00</u>
Despesas de Custeio	28.166.000,00
Outras Despesas Correntes	19.890.000,00
2 – <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>8.444.000,00</u>
Investimentos	7.974.000,00
Inversões Financeira	70.000,00
Amortização da Dívida	400.000,00
3 - <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	<u>500.000,00</u>
TOTAL	<u>57.000.000,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
Gabinete do Prefeito

Art. 4º. A presente Lei, autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, nas seguintes condições:

I – Ao Poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 50% (Cinquenta por Cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº. 4.320/64.

II – Ao Poder Legislativo: Remanejar até o limite de 100% (Cem por Cento) as dotações orçamentárias fixadas para Câmara Municipal, utilizando para tal, como fonte de recursos, as previstas no Inciso III do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 5º. Ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2018, Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Soure, 21 de Dezembro de 2017.


Carlos Augusto de Lima Gouvêa
Prefeito Municipal.

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.697.000,00	Pessoal e encargos sociais	28.139.000,00
Contribuições	2.100.000,00	Juros e encargos da dívida	27.000,00
Receita Patrimonial	581.000,00	Outras despesas correntes	19.890.000,00
Receita de Serviços	381.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.624.000,00
Transferências Correntes	49.101.000,00		
Outras Receitas Correntes	140.000,00	T O T A L	52.680.000,00
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	3.200.000,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	7.974.000,00
Deduções do FUNDEB		Inversões financeiras	70.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	400.000,00
Transferências Correntes	-4.520.000,00	SUPERÁVIT	500.000,00
T O T A L	52.680.000,00	T O T A L	8.944.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.624.000,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	4.300.000,00		
T O T A L	8.944.000,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	52.680.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	48.056.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.320.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.444.000,00
TOTAL.....	57.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	500.000,00
		TOTAL.....	57.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	54.000.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.697.000,00	Legislativa	2.080.000,00
Receita Patrimonial	581.000,00	Administração	5.369.000,00
Receita de Serviços	381.000,00	Assistência Social	2.598.000,00
Transferências Correntes	49.101.000,00	Previdência Social	5.137.000,00
Outras Receitas Correntes	140.000,00	Saúde	11.131.000,00
Receitas de Capital	4.320.000,00	Educação	20.032.000,00
Alienações de Bens	20.000,00	Cultura	1.028.000,00
Transferências de Capital	4.300.000,00	Urbanismo	5.020.000,00
Receitas Correntes - intra	3.200.000,00	Habitação	585.000,00
Contribuições - intra	3.200.000,00	Saneamento	1.065.000,00
Deduções de Receita	-4.520.000,00	Gestão Ambiental	30.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.520.000,00	Agricultura	734.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.520.000,00	Organização Agrária	9.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.520.000,00	Transporte	690.000,00
		Desporto e Lazer	220.000,00
		Encargos Especiais	772.000,00
		Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL GERAL	57.000.000,00		
		TOTAL GERAL	57.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	54.000.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.697.000,00	Poder Legislativo Municipal	2.080.000,00
Receita Patrimonial	581.000,00	Gabinete do Prefeito	872.000,00
Receita de Serviços	381.000,00	Secretaria Municipal de Administração	1.896.000,00
Transferências Correntes	49.101.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	2.029.000,00
Outras Receitas Correntes	140.000,00	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	1.469.000,00
Receitas de Capital	4.320.000,00	Secretaria Municipal de Educação	4.032.000,00
Alienações de Bens	20.000,00	Secretaria Municipal de Turismo	577.000,00
Transferências de Capital	4.300.000,00	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	5.710.000,00
Receitas Correntes - intra	3.200.000,00	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	12.196.000,00
Contribuições - intra	3.200.000,00	Secretaria de Trab. e Promoção Social	2.315.000,00
Deduções de Receita	-4.520.000,00	Instituto de Previdencia Social	5.137.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.520.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	188.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.520.000,00	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	283.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.520.000,00	FUNDEB	16.000.000,00
		Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	186.000,00
		Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	945.000,00
		Secretaria Municipal de Habitação	585.000,00
		Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL GERAL	57.000.000,00	TOTAL GERAL	57.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			54.000.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.697.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.458.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	650.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	650.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	150.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	150.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municipais	808.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipais	165.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	50.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	50.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	65.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	40.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	25.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	643.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	343.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	323.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	20.000,00		
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	300.000,00		
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	300.000,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	227.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	187.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	87.000,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	87.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	87.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	50.000,00	
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	50.000,00	
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal	50.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	12.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	12.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	12.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	12.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	12.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.100.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.800.000,00	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	1.800.000,00	
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.800.000,00	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.800.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		581.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	67.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	12.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	12.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	12.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	55.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	55.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	55.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	499.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	494.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	357.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	357.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	257.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	80.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	75.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	55.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	7.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	137.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	137.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	15.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		381.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	357.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	357.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	357.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	357.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	10.000,00	
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	10.000,00	
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	10.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	14.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	14.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	14.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	14.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		49.101.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.881.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	25.881.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	17.030.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.400.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.400.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	800.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	800.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	30.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	30.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	185.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	185.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	185.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.805.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.805.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	4.805.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	2.365.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	755.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.460.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	370.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	920.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	170.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	1.840.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.820.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	20.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	440.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	350.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	160.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	788.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	788.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	788.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	18.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	130.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	410.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	1.333.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	475.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	475.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	8.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	8.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	810.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	810.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE	40.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	40.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	40.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	40.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	40.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	1.200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.200.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	500.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	7.300.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	7.300.000,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.590.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.200.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	185.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	185.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	145.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	145.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	60.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	60.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	460.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	460.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	460.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e	1.150.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.150.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.150.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	100.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.920.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	15.920.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -	15.920.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.920.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	8.920.000,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	7.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	7.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		140.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	35.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	35.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	35.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	35.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	100.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	100.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	100.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	80.000,00		
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa	20.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.320.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		20.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.300.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.700.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.700.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	500.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	500.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	200.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	200.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	200.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.000.000,00		

- cont inua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.600.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.600.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Di str. Feder. Suas	1.600.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.600.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi pal	1.600.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.200.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.200.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.200.000,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	3.200.000,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.200.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	3.200.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-4.520.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.520.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.520.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.520.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.414.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.414.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.406.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.400.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-6.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-6.000,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-8.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-8.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-8.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.106.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.106.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.106.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.040.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princi pal	-1.040.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-37.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princi pal	-37.000,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os	-29.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os - Princi pal	-29.000,00		

TOTAL DA RECEITA

57.000.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	872.000,00	872.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	872.000,00	872.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	872.000,00	872.000,00
04 122 0001 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		872.000,00	872.000,00
TOTAL		0,00	872.000,00	872.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 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	1.896.000,00	1.896.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.896.000,00	1.896.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	1.896.000,00	1.896.000,00
04 122 0001 2.003	Manutenção Secretaria de Administração		1.786.000,00	1.786.000,00
04 122 0001 2.004	Encargos Propaganda e Publicidade		110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	1.896.000,00	1.896.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00
04 123 0001	Gestão Executiva	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00
04 123 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.248.000,00	1.248.000,00
21	Organização Agrária	9.000,00	0,00	9.000,00
21 127	Ordenamento Territorial	9.000,00	0,00	9.000,00
21 127 0022	Regularização e Ordenamento da Estrutura Fundiária	9.000,00	0,00	9.000,00
21 127 0022 1.002	Implementação de Ações de Regularização Fundiária	9.000,00		9.000,00
28	Encargos Especiais	772.000,00	0,00	772.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	772.000,00	0,00	772.000,00
28 843 0004	Encargos da Dívida Contratada	772.000,00	0,00	772.000,00
28 843 0004 1.003	Encargos Gerais do Município	772.000,00		772.000,00
TOTAL		781.000,00	1.248.000,00	2.029.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec Mun do Desenv. Econômi co e Produção PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Sec Mun do Desenv. Econômi co e Produção DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	780.000,00	780.000,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	780.000,00	780.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	780.000,00	780.000,00
04 122 0001 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvol vi mento Econômi co e Produção		780.000,00	780.000,00
20	Agric ultura	170.000,00	519.000,00	689.000,00
20 605	Abasteci mento	170.000,00	480.000,00	650.000,00
20 605 0020	Desenvol vi mento Sóci oeconômi co	170.000,00	480.000,00	650.000,00
20 605 0020 1.004	Reforma do Mercado e Matadouro	170.000,00		170.000,00
20 605 0020 2.007	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros		480.000,00	480.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	39.000,00	39.000,00
20 608 0018	Apoi o a Cadeia Produti va de Origem Vegetal	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608 0018 2.008	Apoi o a Implantação Si stemas Produti vos de Origem Vegetal		12.000,00	12.000,00
20 608 0019	Apoi o a Cadeia Produti va de Origem Animal	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608 0019 2.009	Apoi o a Implantação Si stemas Produti vos de Origem Animal		12.000,00	12.000,00
20 608 0020	Desenvol vi mento Sóci oeconômi co	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608 0020 2.010	Incenti vo ao Empreendedorismo		15.000,00	15.000,00
TOTAL		170.000,00	1.299.000,00	1.469.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Turismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Secretaria Municipal de Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	274.000,00	274.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	274.000,00	274.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	274.000,00	274.000,00
04 122 0001 2.025	Manutenção da Secretaria de Turismo		274.000,00	274.000,00
13	Cultura	303.000,00	0,00	303.000,00
13 695	Turismo	303.000,00	0,00	303.000,00
13 695 0024	Fortalecimento da Atividade Turística	303.000,00	0,00	303.000,00
13 695 0024 1.008	Incentivo as Acoes para Qualificação, Geração e Promoção do Turismo	75.000,00		75.000,00
13 695 0024 1.009	Melhorias da Infraestrutura Turistica	63.000,00		63.000,00
13 695 0024 1.010	Criação da Praça de Alimentação	165.000,00		165.000,00
TOTAL		303.000,00	274.000,00	577.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.365.000,00	2.655.000,00	5.020.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00
15 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00
15 122 0001 2.026	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos		2.321.000,00	2.321.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
15 451 0026	Desenvolvimento Urbano	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
15 451 0026 1.011	Obras de Infraestrutura	810.000,00		810.000,00
15 451 0026 1.012	Revitalização e Manutenção de Calçadas	85.000,00		85.000,00
15 451 0026 1.013	Pavimentação de Vias	500.000,00		500.000,00
15 451 0026 1.014	Revitalização da Orla	350.000,00		350.000,00
15 451 0026 1.015	Construção do Pórtico	100.000,00		100.000,00
15 451 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0027 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios e Instalações Públicas	200.000,00		200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	320.000,00	334.000,00	654.000,00
15 452 0015	Água e Saúde	0,00	210.000,00	210.000,00
15 452 0015 2.027	Manutenção Sistema Abastecimento de Água		210.000,00	210.000,00
15 452 0026	Desenvolvimento Urbano	320.000,00	124.000,00	444.000,00
15 452 0026 1.017	Iluminação de Vias	300.000,00		300.000,00
15 452 0026 1.018	Arborização de Bairros e Praças	20.000,00		20.000,00
15 452 0026 2.028	Manutenção da Limpeza Pública		124.000,00	124.000,00
26	Transporte	250.000,00	440.000,00	690.000,00
26 122	Administração Geral	250.000,00	200.000,00	450.000,00
26 122 0026	Desenvolvimento Urbano	250.000,00	200.000,00	450.000,00
26 122 0026 1.019	Aquisição de Veículos Leves e Pesados	250.000,00		250.000,00
26 122 0026 2.029	Manutenção de Veículos Leves e Pesados		200.000,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	240.000,00	240.000,00
26 782 0026	Desenvolvimento Urbano	0,00	240.000,00	240.000,00
26 782 0026 2.030	Manutenção da Malha Viária		240.000,00	240.000,00
TOTAL		2.615.000,00	3.095.000,00	5.710.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	158.000,00	158.000,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	158.000,00	158.000,00
04 122 0001	Gestão Executi va	0,00	158.000,00	158.000,00
04 122 0001 2.058	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		158.000,00	158.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0021	Controle e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0021 2.059	Apoio as Ações e Programas Preservação do Meio Ambiente		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	188.000,00	188.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	141.000,00	141.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	141.000,00	141.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	141.000,00	141.000,00
04 122 0001 2.069	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura		141.000,00	141.000,00
20	Agricultura	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0019	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Animal	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0019 2.070	Apoio as Ações de Fiscalização da Pesca Predatória		15.000,00	15.000,00
20 608 0019 2.071	Apoio a Implantação de Sistemas de Pesca artesanal		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	186.000,00	186.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun. de Esporte e Cultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Mun. de Esporte e Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	725.000,00	725.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	332.000,00	332.000,00
13 122 0001	Gestão Executiva	0,00	332.000,00	332.000,00
13 122 0001 2.072	Manutenção da Secretaria de Esporte e Cultura		332.000,00	332.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	393.000,00	393.000,00
13 392 0023	Valorização da Cultura	0,00	393.000,00	393.000,00
13 392 0023 2.073	Apoio a Manifestações Artísticas Folclóricas, Culturais e Religiosas		240.000,00	240.000,00
13 392 0023 2.074	Manutenção da Biblioteca Municipal		153.000,00	153.000,00
27	Desporto e Lazer	135.000,00	85.000,00	220.000,00
27 812	Desporto Comunitário	135.000,00	85.000,00	220.000,00
27 812 0025	Esporte para Todos	135.000,00	85.000,00	220.000,00
27 812 0025 1.038	Implantação e Revitalização de Espaços para Esporte e Lazer	135.000,00		135.000,00
27 812 0025 2.075	Apoio ao Esporte Amador		85.000,00	85.000,00
TOTAL		135.000,00	810.000,00	945.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Habitação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Municipal de Habitação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	500.000,00	85.000,00	585.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	85.000,00	85.000,00
16 122 0001	Gestão Executiva	0,00	85.000,00	85.000,00
16 122 0001 2.076	Manutenção da Secretaria de Habitação		85.000,00	85.000,00
16 482	Habitação Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0026	Desenvolvimento Urbano	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0026 1.039	Construção de Unidades Habitacionais	500.000,00		500.000,00
TOTAL		500.000,00	85.000,00	585.000,00

Governo Municipal de Soure
 Prefeitura Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 0028	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 0028 9.001	Reserva de Contingência			500.000,00
TOTAL		0,00	0,00	500.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	1.425.000,00	2.607.000,00	4.032.000,00
12 122	Administração Geral	130.000,00	819.000,00	949.000,00
12 122 0001	Gestão Executiva	0,00	789.000,00	789.000,00
12 122 0001 2.011	Manutenção da Secretaria de Educação		789.000,00	789.000,00
12 122 0011	Gestão em Educação	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0011 2.012	Apoio ao Conselho Municipal de Educação		30.000,00	30.000,00
12 122 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	130.000,00	0,00	130.000,00
12 122 0027 1.005	Construção da Sede da Secretaria de Educação	130.000,00		130.000,00
12 361	Ensino Fundamental	880.000,00	1.328.000,00	2.208.000,00
12 361 0010	Educação com Qualidade	0,00	1.328.000,00	1.328.000,00
12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola		8.000,00	8.000,00
12 361 0010 2.014	Manutencao Prog. Salario Educacao		475.000,00	475.000,00
12 361 0010 2.015	Manutenção PNAEF		435.000,00	435.000,00
12 361 0010 2.017	Manutenção do PNATE-Fundamental		60.000,00	60.000,00
12 361 0010 2.018	Manutenção do Transporte Escolar		350.000,00	350.000,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	880.000,00	0,00	880.000,00
12 361 0012 1.006	Construção, Reformas e Equipação de Unidades Escolares	880.000,00		880.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	145.000,00	145.000,00
12 362 0010	Educação com Qualidade	0,00	145.000,00	145.000,00
12 362 0010 2.019	Manutenção do Pnaem		90.000,00	90.000,00
12 362 0010 2.020	Manutenção do PNATE-Médio		55.000,00	55.000,00
12 365	Educação Infantil	415.000,00	260.000,00	675.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	0,00	260.000,00	260.000,00
12 365 0010 2.016	Manutenção do Pnaep		200.000,00	200.000,00
12 365 0010 2.021	Manutencao do PNATE-Infantil		15.000,00	15.000,00
12 365 0010 2.022	Manutenção do Pnac-Creche		45.000,00	45.000,00
12 365 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	415.000,00	0,00	415.000,00
12 365 0012 1.007	Construção e Manutenção de Creches	415.000,00		415.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0010	Educação com Qualidade	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0010 2.023	Manutenção do Pnae-Peja		40.000,00	40.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0010	Educação com Qualidade	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0010 2.024	Manutenção do Ensino Especial		15.000,00	15.000,00
TOTAL		1.425.000,00	2.607.000,00	4.032.000,00

Governo Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
17 512 0015	Água e Saúde	310.000,00	0,00	310.000,00
17 512 0015 1.025	Implantação, Recuperação e Extensão da Rede de Abastecimento de Água	310.000,00		310.000,00
17 512 0016	Sanear Mais	755.000,00	0,00	755.000,00
17 512 0016 1.026	Recuperação e Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário	355.000,00		355.000,00
17 512 0016 1.027	Implantação Projeto de Resíduos Sólidos	40.000,00		40.000,00
17 512 0016 1.028	Implantação e Ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares-MSd	360.000,00		360.000,00
TOTAL		1.065.000,00	0,00	1.065.000,00

Governo Municipal de Soure
 Câmara Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
01 031	Ação Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
01 031 0002	Ação Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	15.000,00		15.000,00
01 031 0002 2.001	Manutenção do Poder Legislativo		2.065.000,00	2.065.000,00
TOTAL		15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.865.000,00	14.135.000,00	16.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.145.000,00	11.745.000,00	12.890.000,00
12 361 0009	Qualificação Profissional	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0009 1.033	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	70.000,00		70.000,00
12 361 0010	Educação com Qualidade	0,00	11.745.000,00	11.745.000,00
12 361 0010 2.064	Valorizacao do Magisterio Ensino Fundamental - FUNDEB		8.285.000,00	8.285.000,00
12 361 0010 2.065	Manutencao do Ensino Fundamental 40%- FUNDEB		3.460.000,00	3.460.000,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
12 361 0012 1.034	Const. Amp. Reforma e Equipação Unidades escolares Ens. Fundamental	875.000,00		875.000,00
12 361 0012 1.035	Construção e Reformas de Quadras nas Escolas	200.000,00		200.000,00
12 365	Educação Infantil	720.000,00	2.250.000,00	2.970.000,00
12 365 0009	Qualificação Profissional	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0009 1.036	Capacitação de Professores do Ensino Infantil	45.000,00		45.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12 365 0010 2.066	Valorizacao do Magisterio Ens. Infantil- FUNDEB		1.645.000,00	1.645.000,00
12 365 0010 2.067	Manutencao do Ensino Infantil 40%- FUNDEB		605.000,00	605.000,00
12 365 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	675.000,00	0,00	675.000,00
12 365 0012 1.037	Const. Reforma e Equipação de Unidades do Ensino Infantil	675.000,00		675.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366 0010	Educação com Qualidade	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366 0010 2.068	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos		140.000,00	140.000,00
TOTAL		1.865.000,00	14.135.000,00	16.000.000,00

Governo Municipal de Soure
 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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
10	Saúde	1.450.000,00	9.681.000,00	11.131.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.723.000,00	2.723.000,00
10 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.706.000,00	2.706.000,00
10 122 0001 2.031	Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		2.706.000,00	2.706.000,00
10 122 0013	Gestão em Saúde	0,00	17.000,00	17.000,00
10 122 0013 2.032	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde		17.000,00	17.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	50.000,00	0,00	50.000,00
10 128 0013	Gestão em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 128 0013 1.020	Capacitação do Trabalhador em Saúde	50.000,00		50.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
10 301 0013	Gestão em Saúde	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
10 301 0013 2.033	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		1.173.000,00	1.173.000,00
10 301 0013 2.034	Manutenção do Programa de Saúde da Família		370.000,00	370.000,00
10 301 0013 2.035	Manutenção Programa PAB-Fixo		1.000.000,00	1.000.000,00
10 301 0013 2.036	Apoio ao Programa Saúde Bucal		170.000,00	170.000,00
10 301 0013 2.037	Apoio ao Programa Mais Medicos		120.000,00	120.000,00
10 301 0013 2.038	Outros Programas da Atenção Básica		150.000,00	150.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.300.000,00	2.910.000,00	4.210.000,00
10 302 0014	Mais Saúde	1.300.000,00	2.910.000,00	4.210.000,00
10 302 0014 1.021	Construção, Reforma e Equipação de Unds, postos e Centros de Saude	850.000,00		850.000,00
10 302 0014 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	250.000,00		250.000,00
10 302 0014 1.023	Reforma e Ampliação do Centro de Diagnóstico Municipal	200.000,00		200.000,00
10 302 0014 2.039	Manutenção de Unds, Postos e Centros de Saude		2.610.000,00	2.610.000,00
10 302 0014 2.040	Manutenção do Tfd - Tratamento Fora Domicilio		300.000,00	300.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	260.000,00	260.000,00
10 303 0013	Gestão em Saúde	0,00	260.000,00	260.000,00
10 303 0013 2.041	Manutenção Programa Farmácia Básica		260.000,00	260.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	150.000,00	150.000,00
10 304 0013	Gestão em Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
10 304 0013 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		150.000,00	150.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	655.000,00	655.000,00
10 305 0013	Gestão em Saúde	0,00	640.000,00	640.000,00
10 305 0013 2.043	Manut de Prog de Vigil. Epidemiologica e Controle de Doencas		640.000,00	640.000,00
10 305 0014	Mais Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
10 305 0014 2.044	Apoio a Programas de Vacinação		15.000,00	15.000,00
10 812	Desporto Comunitário	100.000,00	0,00	100.000,00
10 812 0014	Mais Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 812 0014 1.024	Construção de Academias da Saúde	100.000,00		100.000,00
TOTAL		1.450.000,00	9.681.000,00	11.131.000,00

Governo Municipal de Soure
 Fundo Municipal do Trabalho e Promoção 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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Trab.e Promoção Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal Trabalho e Promoção Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	380.000,00	1.935.000,00	2.315.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00
08 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.046.000,00	1.046.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
08 128 0009	Qualificação Profissional	0,00	17.000,00	17.000,00
08 128 0009 2.046	Incentivo a Qualificação Profissional		17.000,00	17.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	27.000,00	27.000,00
08 241 0005	Assistência Social	0,00	27.000,00	27.000,00
08 241 0005 2.047	Apoio Assistencial e Valorização da Pessoa Idosa		27.000,00	27.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	18.000,00	18.000,00
08 242 0005	Assistência Social	0,00	18.000,00	18.000,00
08 242 0005 2.048	Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência		18.000,00	18.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	620.000,00	620.000,00
08 243 0005	Assistência Social	0,00	620.000,00	620.000,00
08 243 0005 2.049	Apoio as Ações do Programa Bolsa Família		130.000,00	130.000,00
08 243 0005 2.050	Piso Básico Variável III-Equipe Volante		60.000,00	60.000,00
08 243 0005 2.051	Manutenção do IGD SUAS-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		50.000,00	50.000,00
08 243 0005 2.052	Manutenção do PAEFI-Programa Atendimento Especializado Familiar/Indivíduos- CREAS		80.000,00	80.000,00
08 243 0005 2.053	Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		210.000,00	210.000,00
08 243 0005 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)		90.000,00	90.000,00
08 244	Assistência Comunitária	380.000,00	207.000,00	587.000,00
08 244 0005	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0005 2.055	Apoio as Ações de Benefícios Eventuais e Emergenciais		50.000,00	50.000,00
08 244 0006	Revitalização da Rede Física Assistencial	265.000,00	157.000,00	422.000,00
08 244 0006 1.029	Construção do Centro de Convivência	105.000,00		105.000,00
08 244 0006 1.030	Reforma e Ampliação do CRAS e CREAS	160.000,00		160.000,00
08 244 0006 2.056	Manutenção das Ações do Cras/Pas		157.000,00	157.000,00
08 244 0007	Incentivo Comunitário	115.000,00	0,00	115.000,00
08 244 0007 1.031	Construção da Cozinha Comunitária	70.000,00		70.000,00
08 244 0007 1.032	Construção de Hortas Comunitárias	45.000,00		45.000,00
TOTAL		380.000,00	1.935.000,00	2.315.000,00

Governo Municipal de Soure
 Instituto de Previdencia do Municipio de Soure
 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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Instituto de Previdencia Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Instituto de Previdencia do M. de Soure DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
09 272 0003	Gestão Previdenciária	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
09 272 0003 2.057	Manutenção do Ipms		5.137.000,00	5.137.000,00
TOTAL		0,00	5.137.000,00	5.137.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Mun. Dir. 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	283.000,00	283.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	76.000,00	76.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	0,00	76.000,00	76.000,00
08 122 0001 2.060	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da criança e Adolescente		76.000,00	76.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	207.000,00	207.000,00
08 243 0005	Assistência Social	0,00	197.000,00	197.000,00
08 243 0005 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar		177.000,00	177.000,00
08 243 0005 2.062	Apoio Assistencial a Criança e Adolescente		20.000,00	20.000,00
08 243 0008	Controle Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0008 2.063	Manutenção do Conselho do Fmdca		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	283.000,00	283.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo Municipal DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.885.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.330.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				195.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			195.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	135.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.080.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				862.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			732.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		728.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	590.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	126.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					872.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 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				1.866.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.248.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		998.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	630.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	63.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			618.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		578.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	014000	10.000,00		
		014500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	014500	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.896.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.614.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			838.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		742.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	590.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		96.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	96.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			22.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			754.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		120.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		634.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	52.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	153.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				415.000,00
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	014500	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.029.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção 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				1.274.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			935.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		880.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	410.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	118.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			339.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		339.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				195.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	10.000,00		
		014000	110.000,00		
		014500	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	014000	20.000,00		
		014500	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	014500	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.469.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.814.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.742.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.737.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	310.000,00		
		013100	990.000,00		
		014000	50.000,00		
		014500	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	155.000,00		
		013100	56.000,00		
		014000	30.000,00		
		014500	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	297.000,00		
		013100	297.000,00		
		014000	80.000,00		
		014500	85.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.218.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.168.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.168.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	170.000,00		
		013100	150.000,00		
		014000	250.000,00		
		014500	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	253.000,00	
		013100	95.000,00	
		014000	30.000,00	
		014500	70.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	50.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 4.032.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Turismo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Secretaria Municipal de Turismo 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				402.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			177.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	53.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	50.000,00		
			014000	30.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	014000	70.000,00		
			014500	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	25.000,00		
			014500	30.000,00	
TOTAL DA DESPESA					577.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público 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				4.105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.713.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.584.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	702.000,00		
		014500	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	605.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	166.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		129.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	129.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.392.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.392.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	760.000,00		
		014000	90.000,00		
		014500	230.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	220.000,00		
		014000	130.000,00		
		014500	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	530.000,00		
		014000	80.000,00		
		014500	220.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	014000	10.000,00		
		014500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.605.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.605.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.605.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	230.000,00		
		014000	555.000,00		
		014500	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	70.000,00		
		014000	150.000,00		
		014500	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.710.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	25.000,00		
		014000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	014000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	20.000,00		
		014000	45.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	014000	5.000,00		
		014500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				895.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			895.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		895.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	014000	575.000,00		
		014500	320.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.065.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	21.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	15.000,00		
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	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					188.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 FUNDEB						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 FUNDEB						
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				14.650.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.652.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.820.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	013800	2.200.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	013800	3.060.000,00			
			013900	5.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	013800	650.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	013800	10.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.832.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	013800	732.000,00			
			013900	1.100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			998.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		998.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	013800	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	013800	355.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	013800	253.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	013800	375.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.350.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.350.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.350.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	013800	1.000.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	013800	350.000,00			
TOTAL DA DESPESA					16.000.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			97.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					186.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun. de Esporte e Cultura NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Mun. de Esporte e Cultura 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				830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			352.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		302.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	275.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			478.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		418.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	40.000,00		
		014500	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	45.000,00		
		014500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	79.000,00		
		014500	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00	115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	014000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	15.000,00		
		014500	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					945.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Habitação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Municipal de Habitação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	10.000,00		
		014000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	5.000,00		
		014000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	10.000,00		
		014000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	100.000,00		
		014000	200.000,00		
		014500	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					585.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					500.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.798.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.462.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.737.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	500.000,00		
		012900	944.000,00		
		013600	460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.305.000,00		
		012900	1.085.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	103.000,00		
		012900	331.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		725.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	400.000,00		
		012900	325.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.336.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.336.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	27.000,00		
		012900	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	735.000,00		
		012900	965.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	12.000,00		
		012900	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	882.000,00		
		012900	435.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	352.000,00		
		012900	390.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	010000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	012900	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	014000	10.000,00		
		014500	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.333.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.333.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000		100.000,00	
		012900		325.000,00	
		014000		100.000,00	
		014500		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000		13.000,00	
		012900		295.000,00	
		014000		250.000,00	
		014500		200.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 11.131.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Trab. e Promoção Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal Trabalho e Promoção Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.864.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			646.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		616.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	173.000,00		
		013000	28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	330.000,00		
		013000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	71.000,00		
		013000	6.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.218.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.217.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
		013000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	213.000,00		
		013000	265.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	100.000,00		
		013000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	185.000,00		
		013000	178.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	85.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	014000	5.000,00		
		014500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				451.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			451.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		451.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	40.000,00		
		013000	30.000,00		
		014000	70.000,00		
		014500	135.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

010000
013000
014500

25.000,00
131.000,00
20.000,00

TOTAL DA DESPESA

2.315.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Instituto de Previdência Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Instituto de Previdência do M. de Soure 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				5.107.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010600	120.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	010600	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010600	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010600	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010600	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.527.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.527.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	010600	2.800.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	010600	900.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	010600	600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010600	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010600	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010600	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010600	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010600	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010600	50.000,00		
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	010600	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.137.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Mun. Dir. 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				241.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			134.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	37.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	37.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					283.000,00

**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				31.046.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.317.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.874.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.632.000,00		
		013800	2.200.000,00		
		014500	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	4.300.000,00		
		013800	3.060.000,00		
		013900	5.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	851.000,00		
		013800	650.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	16.000,00		
		013800	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	125.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.443.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	611.000,00		
		013800	732.000,00		
		013900	1.100.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			27.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	25.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.702.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		225.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	225.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.477.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	115.000,00		
		013800	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.597.000,00		
		013100	990.000,00		
		013800	355.000,00		
		014000	225.000,00		
		014500	340.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	110.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	54.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	605.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	742.000,00		
		013100	56.000,00		
		013800	253.000,00		
		014000	215.000,00		
		014500	195.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.819.000,00		
		013100	297.000,00		
		013800	375.000,00		
		014000	305.000,00		
		014500	355.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	9.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.000,00		
		014000	25.000,00		
		014500	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.588.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.118.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.118.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	645.000,00		
		013100	150.000,00		
		013800	1.000.000,00		
		014000	1.810.000,00		
		014500	1.065.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	458.000,00		
		013100	95.000,00		
		013800	350.000,00		
		014000	200.000,00		
		014500	345.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	60.000,00		
		014500	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	400.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	500.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 38.134.000,00

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				17.010.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.822.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.065.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	683.000,00		
		010600	120.000,00		
		012900	944.000,00		
		013000	28.000,00		
		013600	460.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	010600	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.755.000,00		
		010600	180.000,00		
		012900	1.085.000,00		
		013000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	176.000,00		
		010600	30.000,00		
		012900	331.000,00		
		013000	6.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	7.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.000,00		
		010600	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		757.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	432.000,00		
		012900	325.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.188.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.187.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	010600	2.800.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	010600	900.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	010600	600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	43.000,00		
		010600	10.000,00		
		012900	35.000,00		
		013000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	985.000,00		
		010600	20.000,00		
		012900	965.000,00		
		013000	265.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	14.000,00		
		010600	7.000,00		
		012900	50.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	150.000,00		
		010600	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.004.000,00		
		010600	40.000,00		
		012900	435.000,00		
		013000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	574.000,00		
		010600	50.000,00		
		012900	390.000,00		
		013000	178.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	010000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	85.000,00		
		012900	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	014000	15.000,00		
		014500	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.856.000,00	1.856.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.856.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	170.000,00		
		012900	325.000,00		
		013000	30.000,00		
		014000	170.000,00		
		014500	185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	50.000,00		
		010600	30.000,00		
		012900	295.000,00		
		013000	131.000,00		
		014000	250.000,00		
		014500	220.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 18.866.000,00

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				48.056.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.139.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.939.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	2.315.000,00		
		010600	120.000,00		
		012900	944.000,00		
		013000	28.000,00		
		013600	460.000,00		
		013800	2.200.000,00		
		014500	110.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	010600	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	6.055.000,00		
		010600	180.000,00		
		012900	1.085.000,00		
		013000	5.000,00		
		013800	3.060.000,00		
		013900	5.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.027.000,00		
		010600	30.000,00		
		012900	331.000,00		
		013000	6.000,00		
		013800	650.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	23.000,00		
		013800	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	128.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	22.000,00		
		010600	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	1.043.000,00		
		012900	325.000,00		
		013800	732.000,00		
		013900	1.100.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			27.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	25.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.890.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		226.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	226.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.664.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	010600	2.800.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	010600	900.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	010600	600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	158.000,00
		010600	10.000,00
		012900	35.000,00
		013000	17.000,00
		013800	15.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	2.582.000,00
		010600	20.000,00
		012900	965.000,00
		013000	265.000,00
		013100	990.000,00
		013800	355.000,00
		014000	225.000,00
		014500	340.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	110.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	79.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	54.000,00
		010600	7.000,00
		012900	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	755.000,00
		010600	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.746.000,00
		010600	40.000,00
		012900	435.000,00
		013000	135.000,00
		013100	56.000,00
		013800	253.000,00
		014000	215.000,00
		014500	195.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.393.000,00
		010600	50.000,00
		012900	390.000,00
		013000	178.000,00
		013100	297.000,00
		013800	375.000,00
		014000	305.000,00
		014500	355.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	010000	80.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	250.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	165.000,00
		012900	200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	9.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.000,00
		014000	40.000,00
		014500	40.000,00

- continua -

- **continuação** -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.444.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.974.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.974.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	815.000,00		
		012900	325.000,00		
		013000	30.000,00		
		013100	150.000,00		
		013800	1.000.000,00		
		014000	1.980.000,00		
		014500	1.250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	508.000,00		
		010600	30.000,00		
		012900	295.000,00		
		013000	131.000,00		
		013100	95.000,00		
		013800	350.000,00		
		014000	450.000,00		
		014500	565.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	60.000,00		
		014500	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	400.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	500.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	57.000.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
01 031	Ação Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
01 031 0002	Ação Legislativa	15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00
04	Administração	0,00	5.369.000,00	5.369.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.121.000,00	4.121.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	4.121.000,00	4.121.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00
04 123 0001	Gestão Executiva	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00
12	Educação	3.290.000,00	16.742.000,00	20.032.000,00
12 122	Administração Geral	130.000,00	819.000,00	949.000,00
12 122 0001	Gestão Executiva	0,00	789.000,00	789.000,00
12 122 0011	Gestão em Educação	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	130.000,00	0,00	130.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.025.000,00	13.073.000,00	15.098.000,00
12 361 0009	Qualificação Profissional	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0010	Educação com Qualidade	0,00	13.073.000,00	13.073.000,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	145.000,00	145.000,00
12 362 0010	Educação com Qualidade	0,00	145.000,00	145.000,00
12 365	Educação Infantil	1.135.000,00	2.510.000,00	3.645.000,00
12 365 0009	Qualificação Profissional	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00
12 365 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	180.000,00	180.000,00
12 366 0010	Educação com Qualidade	0,00	180.000,00	180.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0010	Educação com Qualidade	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	303.000,00	725.000,00	1.028.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	332.000,00	332.000,00
13 122 0001	Gestão Executiva	0,00	332.000,00	332.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	393.000,00	393.000,00
13 392 0023	Valorização da Cultura	0,00	393.000,00	393.000,00
13 695	Turismo	303.000,00	0,00	303.000,00
13 695 0024	Fortalecimento da Atividade Turística	303.000,00	0,00	303.000,00
15	Urbanismo	2.365.000,00	2.655.000,00	5.020.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00
15 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
15 451 0026	Desenvolvimento Urbano	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
15 451 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	200.000,00	0,00	200.000,00

- conti nua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	320.000,00	334.000,00	654.000,00
15 452 0015	Água e Saúde	0,00	210.000,00	210.000,00
15 452 0026	Desenvolvimento Urbano	320.000,00	124.000,00	444.000,00
16	Habituação	500.000,00	85.000,00	585.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	85.000,00	85.000,00
16 122 0001	Gestão Executiva	0,00	85.000,00	85.000,00
16 482	Habituação Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0026	Desenvolvimento Urbano	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
17 512 0015	Água e Saúde	310.000,00	0,00	310.000,00
17 512 0016	Sanear Mais	755.000,00	0,00	755.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0021	Controle e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	170.000,00	564.000,00	734.000,00
20 605	Abastecimento	170.000,00	480.000,00	650.000,00
20 605 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	170.000,00	480.000,00	650.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	84.000,00	84.000,00
20 608 0018	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Vegetal	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608 0019	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Animal	0,00	57.000,00	57.000,00
20 608 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	0,00	15.000,00	15.000,00
21	Organização Agrária	9.000,00	0,00	9.000,00
21 127	Ordenamento Territorial	9.000,00	0,00	9.000,00
21 127 0022	Regularização e Ordenamento da Estrutura Fundiária	9.000,00	0,00	9.000,00
26	Transporte	250.000,00	440.000,00	690.000,00
26 122	Administração Geral	250.000,00	200.000,00	450.000,00
26 122 0026	Desenvolvimento Urbano	250.000,00	200.000,00	450.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	240.000,00	240.000,00
26 782 0026	Desenvolvimento Urbano	0,00	240.000,00	240.000,00
27	Desporto e Lazer	135.000,00	85.000,00	220.000,00
27 812	Desporto Comunitário	135.000,00	85.000,00	220.000,00
27 812 0025	Esporte para Todos	135.000,00	85.000,00	220.000,00
28	Encargos Especiais	772.000,00	0,00	772.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	772.000,00	0,00	772.000,00
28 843 0004	Encargos da Dívida Contratada	772.000,00	0,00	772.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 0028	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		8.874.000,00	28.760.000,00	38.134.000,00

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	380.000,00	2.218.000,00	2.598.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
08 128 0009	Qualificação Profissional	0,00	17.000,00	17.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	27.000,00	27.000,00
08 241 0005	Assistência Social	0,00	27.000,00	27.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	18.000,00	18.000,00
08 242 0005	Assistência Social	0,00	18.000,00	18.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	827.000,00	827.000,00
08 243 0005	Assistência Social	0,00	817.000,00	817.000,00
08 243 0008	Controle Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	380.000,00	207.000,00	587.000,00
08 244 0005	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0006	Revitalização da Rede Física			
	Assistencial	265.000,00	157.000,00	422.000,00
08 244 0007	Incentivo Comunitário	115.000,00	0,00	115.000,00
09	Previdência Social	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
09 272 0003	Gestão Previdenciária	0,00	5.137.000,00	5.137.000,00
10	Saúde	1.450.000,00	9.681.000,00	11.131.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.723.000,00	2.723.000,00
10 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.706.000,00	2.706.000,00
10 122 0013	Gestão em Saúde	0,00	17.000,00	17.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	50.000,00	0,00	50.000,00
10 128 0013	Gestão em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
10 301 0013	Gestão em Saúde	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.300.000,00	2.910.000,00	4.210.000,00
10 302 0014	Mais Saúde	1.300.000,00	2.910.000,00	4.210.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	260.000,00	260.000,00
10 303 0013	Gestão em Saúde	0,00	260.000,00	260.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	150.000,00	150.000,00
10 304 0013	Gestão em Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	655.000,00	655.000,00
10 305 0013	Gestão em Saúde	0,00	640.000,00	640.000,00
10 305 0014	Mais Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
10 812	Desporto Comunitário	100.000,00	0,00	100.000,00
10 812 0014	Mais Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL		1.830.000,00	17.036.000,00	18.866.000,00

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	2.080.000,00	2.080.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
01 031 0002	Ação Legislativa	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
04	Administração	105.000,00	5.264.000,00	5.369.000,00
04 122	Administração Geral	90.000,00	4.031.000,00	4.121.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	90.000,00	4.031.000,00	4.121.000,00
04 123	Administração Financeira	15.000,00	1.233.000,00	1.248.000,00
04 123 0001	Gestão Executiva	15.000,00	1.233.000,00	1.248.000,00
12	Educação	18.503.000,00	1.529.000,00	20.032.000,00
12 122	Administração Geral	50.000,00	899.000,00	949.000,00
12 122 0001	Gestão Executiva	50.000,00	739.000,00	789.000,00
12 122 0011	Gestão em Educação	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	0,00	130.000,00	130.000,00
12 361	Ensino Fundamental	14.528.000,00	570.000,00	15.098.000,00
12 361 0009	Qualificação Profissional	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0010	Educação com Qualidade	12.753.000,00	320.000,00	13.073.000,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	1.705.000,00	250.000,00	1.955.000,00
12 362	Ensino Médio	145.000,00	0,00	145.000,00
12 362 0010	Educação com Qualidade	145.000,00	0,00	145.000,00
12 365	Educação Infantil	3.600.000,00	45.000,00	3.645.000,00
12 365 0009	Qualificação Profissional	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	2.500.000,00	10.000,00	2.510.000,00
12 365 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	1.055.000,00	35.000,00	1.090.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	180.000,00	0,00	180.000,00
12 366 0010	Educação com Qualidade	180.000,00	0,00	180.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0010	Educação com Qualidade	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	220.000,00	808.000,00	1.028.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	332.000,00	332.000,00
13 122 0001	Gestão Executiva	0,00	332.000,00	332.000,00
13 392	Difusão Cultural	70.000,00	323.000,00	393.000,00
13 392 0023	Valorização da Cultura	70.000,00	323.000,00	393.000,00
13 695	Turismo	150.000,00	153.000,00	303.000,00
13 695 0024	Fortalecimento da Atividade Turística	150.000,00	153.000,00	303.000,00
15	Urbanismo	1.900.000,00	3.120.000,00	5.020.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00
15 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.715.000,00	330.000,00	2.045.000,00
15 451 0026	Desenvolvimento Urbano	1.515.000,00	330.000,00	1.845.000,00
15 451 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	200.000,00	0,00	200.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

15 452	Serviços Urbanos	185.000,00	469.000,00	654.000,00
15 452 0015	Água e Saúde	185.000,00	25.000,00	210.000,00
15 452 0026	Desenvolvimento Urbano	0,00	444.000,00	444.000,00
16	Habitacão	400.000,00	185.000,00	585.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	85.000,00	85.000,00
16 122 0001	Gestão Executiva	0,00	85.000,00	85.000,00
16 482	Habitacão Urbana	400.000,00	100.000,00	500.000,00
16 482 0026	Desenvolvimento Urbano	400.000,00	100.000,00	500.000,00
17	Saneamento	1.020.000,00	45.000,00	1.065.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.020.000,00	45.000,00	1.065.000,00
17 512 0015	Água e Saúde	310.000,00	0,00	310.000,00
17 512 0016	Sanear Mais	710.000,00	45.000,00	755.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0021	Controle e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	165.000,00	569.000,00	734.000,00
20 605	Abastecimento	165.000,00	485.000,00	650.000,00
20 605 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	165.000,00	485.000,00	650.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	84.000,00	84.000,00
20 608 0018	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Vegetal	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608 0019	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Animal	0,00	57.000,00	57.000,00
20 608 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	0,00	15.000,00	15.000,00
21	Organização Agrária	0,00	9.000,00	9.000,00
21 127	Ordenamento Territorial	0,00	9.000,00	9.000,00
21 127 0022	Regularização e Ordenamento da Estrutura Fundiária	0,00	9.000,00	9.000,00
26	Transporte	390.000,00	300.000,00	690.000,00
26 122	Administração Geral	250.000,00	200.000,00	450.000,00
26 122 0026	Desenvolvimento Urbano	250.000,00	200.000,00	450.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	140.000,00	100.000,00	240.000,00
26 782 0026	Desenvolvimento Urbano	140.000,00	100.000,00	240.000,00
27	Desporto e Lazer	110.000,00	110.000,00	220.000,00
27 812	Desporto Comunitário	110.000,00	110.000,00	220.000,00
27 812 0025	Esporte para Todos	110.000,00	110.000,00	220.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	772.000,00	772.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	772.000,00	772.000,00
28 843 0004	Encargos da Dívida Contratada	0,00	772.000,00	772.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999 0028	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		22.813.000,00	15.321.000,00	38.134.000,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.030.000,00	1.568.000,00	2.598.000,00
08 122	Administração Geral	30.000,00	1.092.000,00	1.122.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	30.000,00	1.092.000,00	1.122.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
08 128 0009	Qualificação Profissional	0,00	17.000,00	17.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	27.000,00	27.000,00
08 241 0005	Assistência Social	0,00	27.000,00	27.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	18.000,00	0,00	18.000,00
08 242 0005	Assistência Social	18.000,00	0,00	18.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	620.000,00	207.000,00	827.000,00
08 243 0005	Assistência Social	620.000,00	197.000,00	817.000,00
08 243 0008	Controle Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	362.000,00	225.000,00	587.000,00
08 244 0005	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0006	Revitalização da Rede Física			
	Assistencial	307.000,00	115.000,00	422.000,00
08 244 0007	Incentivo Comunitário	55.000,00	60.000,00	115.000,00
09	Previdência Social	5.137.000,00	0,00	5.137.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	5.137.000,00	0,00	5.137.000,00
09 272 0003	Gestão Previdenciária	5.137.000,00	0,00	5.137.000,00
10	Saúde	1.080.000,00	10.051.000,00	11.131.000,00
10 122	Administração Geral	120.000,00	2.603.000,00	2.723.000,00
10 122 0001	Gestão Executiva	120.000,00	2.586.000,00	2.706.000,00
10 122 0013	Gestão em Saúde	0,00	17.000,00	17.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
10 128 0013	Gestão em Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
10 301 0013	Gestão em Saúde	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	960.000,00	3.250.000,00	4.210.000,00
10 302 0014	Mais Saúde	960.000,00	3.250.000,00	4.210.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	260.000,00	260.000,00
10 303 0013	Gestão em Saúde	0,00	260.000,00	260.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	150.000,00	150.000,00
10 304 0013	Gestão em Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	655.000,00	655.000,00
10 305 0013	Gestão em Saúde	0,00	640.000,00	640.000,00
10 305 0014	Mais Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
10 812	Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	100.000,00
10 812 0014	Mais Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		7.247.000,00	11.619.000,00	18.866.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	590.000,00		
		Fonte 010000	590.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	126.000,00		
		Fonte 010000	126.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	872.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				872.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.003	Manutenção Secretaria de Administração			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	630.000,00		
		Fonte 010000	630.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.000,00		
		Fonte 010000	63.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00	
		Fonte 014500	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.786.000,00
04 122 0001 2.004	Encargos Propaganda e Publicidade			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.896.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Finanças			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
		10.000,00		
		Fonte 010000		
		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
		590.000,00		
		Fonte 010000		
		590.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
		40.000,00		
		Fonte 010000		
		40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
		2.000,00		
		Fonte 010000		
		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
		96.000,00		
		Fonte 010000		
		96.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições			
		120.000,00		
		Fonte 010000		
		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
		5.000,00		
		Fonte 010000		
		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
		50.000,00		
		Fonte 010000		
		50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
		3.000,00		
		Fonte 010000		
		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
		150.000,00		
		Fonte 010000		
		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		10.000,00		
		Fonte 010000		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		150.000,00		
		Fonte 010000		
		150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
		5.000,00		
		Fonte 010000		
		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
		2.000,00		
		Fonte 010000		
		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
		15.000,00		
		Fonte 014500		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.248.000,00
21 127 0022 1.002	Implementação de Ações de Regularização Fundiária			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
		2.000,00		
		Fonte 010000		
		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		4.000,00		
		Fonte 010000		
		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		3.000,00		
		Fonte 010000		
		3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	9.000,00
28 843 0004 1.003	Encargos Gerais do Município				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	772.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.029.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec Mun do Desenv. Econômi co e Produção
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Sec Mun do Desenv. Econômi co e Produção

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0001 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômi co e Produção			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00	
		Fonte 010000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00	
		Fonte 010000	360.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00	
		Fonte 010000	63.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 014500	10.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00	
		Fonte 014500	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	780.000,00
20 605 0020 1.004	Reforma do Mercado e Matadouro			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		145.000,00	
		Fonte 014000	110.000,00	
		Fonte 014500	35.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	170.000,00
20 605 0020 2.007	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros			

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
20 608 0018 2.008	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Vegetal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
20 608 0019 2.009	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Animal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
20 608 0020 2.010	Incentivo ao Empreendedorismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.469.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Secretaria Municipal de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.025	Manutenção da Secretaria de Turismo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
		Fonte 010000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
		Fonte 010000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
		Fonte 010000		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
		Fonte 010000		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
		Fonte 010000		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
		Fonte 010000		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
		Fonte 010000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
		Fonte 010000		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Fonte 014000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
		Fonte 010000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	274.000,00
13 695 0024 1.008	Incentivo as Acoes para Qualificação, Geração e Promoção do Turismo			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
		Fonte 010000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
13 695 0024 1.009	Melhorias da Infraestrutura Turistica			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.000,00
13 695 0024 1.010	Criação da Praça de Alimentação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					577.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0001 2.026	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	700.000,00		
	Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
	Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	165.000,00		
	Fonte 010000	165.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	128.000,00		
	Fonte 010000	128.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
	Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 010000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.321.000,00
15 451 0026 1.011	Obras de Infraestrutura			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 010000	40.000,00		
	Fonte 014000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
	Fonte 014000	40.000,00		
	Fonte 014500	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.000,00		
	Fonte 014000	10.000,00		
	Fonte 014500	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
	Fonte 014000	200.000,00		
	Fonte 014500	100.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	810.000,00
15 451 0026 1.012	Revitalização e Manutenção de Calçadas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
15 451 0026 1.013	Pavimentação de Vias				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 014500	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0026 1.014	Revitalização da Orla				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 451 0026 1.015	Construção do Pórtico				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0027 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios e Instalações Públicas				

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 014000	140.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
15 452 0015 2.027	Manutenção Sistema Abastecimento de Água				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 014500	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 014500	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	210.000,00
15 452 0026 1.017	Iluminação de Vias				
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
15 452 0026 1.018	Arborização de Bairros e Praças				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
15 452 0026 2.028	Manutenção da Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.000,00
26 122 0026 1.019	Aquisição de Veículos Leves e Pesados				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
26 122 0026 2.029	Manutenção de Veículos Leves e Pesados				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
26 782 0026 2.030	Manutenção da Malha Viária				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.710.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.058	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
		Fonte 010000	95.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
		Fonte 010000	21.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
		Fonte 010000	21.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Fonte 010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	158.000,00
18 541 0021 2.059	Apoio as Ações e Programas Preservação do Meio Ambiente			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				188.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.069	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 010000	12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.000,00
20 608 0019 2.070	Apoio as Ações de Fiscalização da Pesca Predatória			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 608 0019 2.071	Apoio a Implantação de Sistemas de Pesca artesanal			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

186.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun. de Esporte e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Mun. de Esporte e Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.072	Manutenção da Secretaria de Esporte e Cultura			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.000,00		
	Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	332.000,00
13 392 0023 2.073	Apoio a Manifestações Artísticas Folclóricas, Culturais e Religiosas			
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 014500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 014500	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
13 392 0023 2.074	Manutenção da Biblioteca Municipal			

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.000,00
27 812 0025 1.038	Implantação e Revitalização de Espaços para Esporte e Lazer				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
27 812 0025 2.075	Apoio ao Esporte Amador				
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

85.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

945.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0001 2.076	Manutenção da Secretaria de Habitação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	85.000,00
16 482 0026 1.039	Construção de Unidades Habitacionais			
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 014000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 014000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00	
		Fonte 014000	70.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		360.000,00	
		Fonte 010000	100.000,00	
		Fonte 014000	200.000,00	
		Fonte 014500	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				585.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0028 9.001	Reserva de Contingência			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				500.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.011	Manutenção da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
		Fonte 010000	5.000,00	
			5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	45.000,00	
			45.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	10.000,00	
			10.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 010000	10.000,00	
			10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	2.000,00	
			2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 010000	5.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	Fonte 010000	20.000,00	
			20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	150.000,00	
			150.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 010000	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 010000	150.000,00	
			150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	50.000,00	
			50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	150.000,00	
			150.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	2.000,00	
			2.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 010000	10.000,00	
			10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	100.000,00	
			50.000,00	
		Fonte 013100	50.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 010000	50.000,00	
			50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	789.000,00
12 122 0011 2.012	Apoio ao Conselho Municipal de Educação			

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 122 0027 1.005	Construção da Sede da Secretaria de Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 013100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 013100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 361 0010 2.014	Manutenção Prog. Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 013100	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 013100	240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.000,00
12 361 0010 2.015	Manutenção PNAEF				
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 013100	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	435.000,00
12 361 0010 2.017	Manutenção do PNATE-Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 361 0010 2.018	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
12 361 0012 1.006	Construção, Reformas e Equipação de Unidades Escolares				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	880.000,00
12 362 0010 2.019	Manutenção do Pnaem				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 013100	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 362 0010 2.020	Manutenção do PNATE-Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 365 0010 2.016	Manutenção do Pnaep				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 365 0010 2.021	Manutenção do PNATE-Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 365 0010 2.022	Manutenção do Pnac-Creche				
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 013100	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 365 0012 1.007	Construção e Manutenção de Creches				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	415.000,00
12 366 0010 2.023	Manutenção do Pnae-Peja				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 367 0010 2.024	Manutenção do Ensino Especial				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.032.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.031	Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00	
		Fonte 014500	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00	
		Fonte 014500	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.706.000,00
10 122 0013 2.032	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
10 128 0013 1.020	Capacitação do Trabalhador em Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0013 2.033	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 012900	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 012900	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		205.000,00		
		Fonte 012900	205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.173.000,00
10 301 0013 2.034	Manutenção do Programa de Saúde da Família				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
10 301 0013 2.035	Manutenção Programa PAB-Fixo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		145.000,00		
		Fonte 012900	145.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
10 301 0013 2.036	Apoio ao Programa Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
10 301 0013 2.037	Apoio ao Programa Mais Medicos				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 301 0013 2.038	Outros Programas da Atenção Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 302 0014 1.021	Construção, Reforma e Equipação de Unds, postos e Centros de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
10 302 0014 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 302 0014 1.023	Reforma e Ampliação do Centro de Diagnóstico Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 302 0014 2.039	Manutenção de Unds, Postos e Centros de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 012900	240.000,00		
		Fonte 013600	460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		153.000,00		
		Fonte 012900	153.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 010000	640.000,00		
		Fonte 012900	360.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.610.000,00
10 302 0014 2.040	Manutenção do Tfd - Tratamento Fora Domicílio				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 303 0013 2.041	Manutenção Programa Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.000,00		
		Fonte 012900	260.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
10 304 0013 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 012900	55.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 305 0013 2.043	Manut de Prog de Vigil. Epidemiol ogica e Controle de Doencas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		440.000,00		
		Fonte 010000	205.000,00		
		Fonte 012900	235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	640.000,00
10 305 0014 2.044	Apoio a Programas de Vacinação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 812 0014 1.024	Construção de Academias da Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0015 1.025	Implantação, Recuperação e Extensão da Rede de Abastecimento de Água				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
17 512 0016 1.026	Recuperação e Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
		Fonte 014500	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	355.000,00
17 512 0016 1.027	Implantação Projeto de Resíduos Sólidos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
17 512 0016 1.028	Implantação e Ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares-Msd				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
		Fonte 014500	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte 014000

320.000,00

Fonte 014500

160.000,00

160.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

360.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.196.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Trab.e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal Trabalho e Promoção Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	170.000,00		
	Fonte 010000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	330.000,00		
	Fonte 010000	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
	Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 014000	5.000,00		
	Fonte 014500	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
	Fonte 014000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.046.000,00
08 128 0009 2.046	Incentivo a Qualificação Profissional			

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.000,00
08 241 0005 2.047	Apoio Assistencial e Valorizacão da Pessoa Idosa				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.000,00
08 242 0005 2.048	Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.000,00
08 243 0005 2.049	Apoio as Ações do Programa Bolsa Família				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 013000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.000,00
08 243 0005 2.050	Piso Básico Variável III-Equipe Volante				

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 013000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 243 0005 2.051	Manutenção do IGD SUAS-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0005 2.052	Manutenção do PAEFI-Programa Atendimento Especializado Familiar/Indivíduos- CREAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0005 2.053	Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 013000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	210.000,00
08 243 0005 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.000,00
08 244 0005 2.055	Apoio as Ações de Benefícios Eventuais e Emergenciais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 244 0006 1.029	Construção do Centro de Convivência				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	105.000,00
08 244 0006 1.030	Reforma e Ampliação do CRAS e CREAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	160.000,00
08 244 0006 2.056	Manutenção das Ações do Cras/Pas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		77.000,00		
		Fonte 013000	77.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 013000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	157.000,00
08 244 0007 1.031	Construção da Cozinha Comunitária				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 014500	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
08 244 0007 1.032	Construção de Hortas Comunitárias				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	45.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.315.000,00
-------------------------------	--	--------------

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
		15.000,00		
		Fonte 010000		
		15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
01 031 0002 2.001	Manutenção do Poder Legislativo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
		195.000,00		
		Fonte 010000		
		195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
		850.000,00		
		Fonte 010000		
		850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
		250.000,00		
		Fonte 010000		
		250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			
		15.000,00		
		Fonte 010000		
		15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
		20.000,00		
		Fonte 010000		
		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato			
		5.000,00		
		Fonte 010000		
		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
		30.000,00		
		Fonte 010000		
		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
		80.000,00		
		Fonte 010000		
		80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
		10.000,00		
		Fonte 010000		
		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
		250.000,00		
		Fonte 010000		
		250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		80.000,00		
		Fonte 010000		
		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		100.000,00		
		Fonte 010000		
		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
		120.000,00		
		Fonte 010000		
		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
		60.000,00		
		Fonte 010000		
		60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.065.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.080.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Instituto de Previdencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1110 Instituto de Previdencia do M. de Soure

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0003 2.057	Manutenção do Ipms			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.000,00		
	Fonte 010600	120.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	200.000,00		
	Fonte 010600	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.000,00		
	Fonte 010600	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 010600	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 010600	50.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.800.000,00		
	Fonte 010600	2.800.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	900.000,00		
	Fonte 010600	900.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	600.000,00		
	Fonte 010600	600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 010600	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
	Fonte 010600	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 010600	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 010600	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 010600	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 010600	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.137.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.137.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0001 2.060	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da criança e Adolescente			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
08 243 0005 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	115.000,00		
	Fonte 010000	115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	177.000,00
08 243 0005 2.062	Apoio Assistencial a Criança e Adolescente			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 243 0008 2.063	Manutenção do Conselho do Fmdca				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		283.000,00

ÓRGÃO.....: 14 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0009 1.033	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 013800	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 013800	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
12 361 0010 2.064	Valorizacao do Magisterio Ensino Fundamental -FUNDEB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	825.000,00		
		Fonte 013800	825.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.075.000,00		
		Fonte 013800	1.675.000,00	
		Fonte 013900	4.400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	280.000,00		
		Fonte 013800	280.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.100.000,00		
		Fonte 013900	1.100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.285.000,00
12 361 0010 2.065	Manutencao do Ensino Fundamental 40%- FUNDEB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	900.000,00		
		Fonte 013800	900.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.600.000,00		
		Fonte 013800	600.000,00	
		Fonte 013900	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	485.000,00		
		Fonte 013800	485.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 013800	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 013800	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.460.000,00
12 361 0012 1.034	Const. Amp. Reforma e Equipação Unidades escolares Ens.Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 013800	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 013800	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 013800	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	875.000,00
12 361 0012 1.035	Construção e Reformas de Quadras nas Escolas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
12 365 0009 1.036	Capacitação de Professores do Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	45.000,00
12 365 0010 2.066	Valorização do Magisterio Ens.Infantil- FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 013800	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.110.000,00		
		Fonte 013800	610.000,00		
		Fonte 013900	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		185.000,00		
		Fonte 013800	185.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.645.000,00
12 365 0010 2.067	Manutenção do Ensino Infantil 40%-FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 013800	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 013800	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 013800	65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	605.000,00
12 365 0012 1.037	Const. Reforma e Equipação de Unidades do Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 013800	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 013800	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	675.000,00
12 366 0010 2.068	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 013800	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 013800	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 013800	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

140.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 16.000.000,00
