

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 3.429/2019

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Soure, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2.020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOURE.

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 2.020, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 61.651.200,00** (Sessenta e Um Milhões Seiscentos e Cinquenta e Um Mil e Duzentos 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>	61.651.200,00
<u>1.1. RECEITAS CORRENTES</u>	<u>57.556.200,00</u>
Receita Tributária	1.899.200,00
Receita de Contribuições	2.500.000,00
Receita Patrimonial	501.000,00
Receita de Serviços	700.000,00
Transferências Correntes	53.495.000,00
Outras Receitas Correntes	155.000,00
Deduções Receita Corrente p/ FUNDEB	(4.894.000,00)
<u>1.2. RECEITAS CORRENTES – INTRA</u>	<u>3.200.000,00</u>
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentária	3.200.000,00
<u>1.3. RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>4.095.000,00</u>
Alienação de Bens	20.000,00
Transferências de Capital	4.075.000,00
SOMA	<u>61.651.200,00</u>

Prefeitura Municipal de Soure

CNPJ 05.133.863/0001-50 – 2ª Rua, esquina com a Travessa 14 – Centro-Soure-Pará - CEP 68870-000

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	5.917.200,00
12 – EDUCACAO	24.332.000,00
13 – CULTURA	792.000,00
15 – URBANISMO	4.864.000,00
16 – HABITAÇÃO	57.000,00
17 – SANEAMENTO	750.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	22.000,00
20 – AGRICULTURA	721.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	9.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	390.000,00
25 – ENERGIA	705.000,00
26 – TRANSPORTE	630.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	230.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	862.000,00
99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00
SOMA	<u>42.861.200,00</u>

2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.613.000,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.137.000,00
10 – SAÚDE	11.040.000,00
SOMA	<u>18.790.000,00</u>

II- DESPESAS POR ÓRGÃOS

1 – ORÇAMENTO FISCAL

42.861.200,00

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

2.080.000,00

2.080.000,00

Prefeitura Municipal de Soure

CNPJ 05.133.863/0001-50 – 2ª Rua, esquina com a Travessa 14 – Centro-Soure-Pará - CEP 68870-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
GABINETE DO PREFEITO



PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito	40.781.200,00
Sec.Mun. de Administração	874.200,00
Sec.Mun. de Finanças	2.592.000,00
Séc.Mun.Desenv.Economico e Produção	2.258.000,00
Sec.Mun. de Turismo	1.698.000,00
Sec.Mun. de Transporte, Obras e Serv.Publicos	290.000,00
Sec.Mun.de Saúde e Saneamento	6.199.000,00
Sec.Mun.de Meio Ambiente	750.000,00
Sec.Mun.de Pesca e Aquicultura	167.000,00
Sec.Mun.de Esporte e Cultura	137.000,00
Sec.Mun.de Habitação	927.000,00
Fundo Municipal de Educação	57.000,00
Fundo Manut.Desenv.Educ.Básica – Fundeb	4.982.000,00
Reserva de Contingência	19.350.000,00
	500.000,00

2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

18.790.000,00

PODER EXECUTIVO

Fundo Municipal de Saúde	18.790.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	11.040.000,00
Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	2.298.000,00
Instituto de Previdência do Município	315.000,00
	5.137.000,00

III- DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

1 – DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio	53.216.200,00
Outras Despesas Correntes	31.317.800,00
	21.898.400,00

2 – DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	7.935.000,00
Inversões Financeira	7.265.000,00
Amortização da Dívida	70.000,00
	600.000,00

3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

500.000,00

TOTAL 61.651.200,00

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, mediante Crédito Suplementar ou Especial, 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 2020, Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Soure, 31 de Dezembro de 2019.


CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVÊA
Prefeito Municipal de Soure

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	59.250.200,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.899.200,00	Legislativa	2.080.000,00
Receita Patrimonial	501.000,00	Administração	5.917.200,00
Receita de Serviços	700.000,00	Assistência Social	2.613.000,00
Transferências Correntes	53.495.000,00	Previdência Social	5.137.000,00
Outras Receitas Correntes	155.000,00	Saúde	11.040.000,00
Receitas de Capital	4.095.000,00	Educação	24.332.000,00
Alienações de Bens	20.000,00	Cultura	792.000,00
Transferências de Capital	4.075.000,00	Urbanismo	4.864.000,00
Receitas Correntes - intra	3.200.000,00	Habitação	57.000,00
Contribuições - intra	3.200.000,00	Saneamento	750.000,00
Deduções de Receita	-4.894.000,00	Gestão Ambiental	22.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.894.000,00	Agricultura	721.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.894.000,00	Organização Agrária	9.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.894.000,00	Comércio e Serviços	390.000,00
		Energia	705.000,00
		Transporte	630.000,00
		Desporto e Lazer	230.000,00
		Encargos Especiais	862.000,00
		Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL GERAL	61.651.200,00		
		TOTAL GERAL	61.651.200,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	59.250.200,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.899.200,00	Poder Legislativo Municipal	2.080.000,00
Receita Patrimonial	501.000,00	Gabinete do Prefeito	874.200,00
Receita de Serviços	700.000,00	Secretaria Municipal de Administração	2.592.000,00
Transferências Correntes	53.495.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	2.258.000,00
Outras Receitas Correntes	155.000,00	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	1.698.000,00
Receitas de Capital	4.095.000,00	Secretaria Municipal de Educação	4.982.000,00
Alienações de Bens	20.000,00	Secretaria Municipal de Turismo	290.000,00
Transferências de Capital	4.075.000,00	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	6.199.000,00
Receitas Correntes - intra	3.200.000,00	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	11.790.000,00
Contribuições - intra	3.200.000,00	Secretaria de Trab. e Promoção Social	2.298.000,00
Deduções de Receita	-4.894.000,00	Instituto de Previdencia Social	5.137.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.894.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	167.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.894.000,00	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	315.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.894.000,00	FUNDEB	19.350.000,00
		Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	137.000,00
		Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	927.000,00
		Secretaria Municipal de Habitação	57.000,00
		Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL GERAL	61.651.200,00	TOTAL GERAL	61.651.200,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				59.250.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.899.200,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.630.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		800.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		800.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	280.000,00		
		11110000	130.000,00		
		12110000	90.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		300.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	168.000,00		
		11110000	78.000,00		
		12110000	54.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		830.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		350.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		300.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	112.000,00		
		11110000	52.000,00		
		12110000	36.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	56.000,00		
		11110000	26.000,00		
		12110000	18.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		50.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	22.400,00		
		11110000	10.400,00		
		12110000	7.200,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	5.600,00		
		11110000	2.600,00		
		12110000	1.800,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		480.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		480.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		450.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000	44.800,00
		11110000	20.800,00
		12110000	14.400,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	10010000	16.800,00
		11110000	7.800,00
		12110000	5.400,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst.	10010000	1.680,00
		11110000	780,00
		12110000	540,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000	56.000,00
		11110000	26.000,00
		12110000	18.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	10010000	22.400,00
		11110000	10.400,00
		12110000	7.200,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst.	10010000	1.680,00
		11110000	780,00
		12110000	540,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000	106.400,00
		11110000	49.400,00
		12110000	34.200,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio	10010000	2.240,00
		11110000	1.040,00
		12110000	720,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000	16.800,00
		11110000	7.800,00
		12110000	5.400,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		257.200,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		50.000,00
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 -	10010000	50.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		27.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	10010000	15.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Remoção de Entulhos	10010000	12.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		180.200,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		180.200,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		180.200,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		180.200,00	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	10010000	12.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa Licença p/Função de Estabelec. Comerciais, Indust. P	10010000	123.200,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10010000	15.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	10010000	20.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Entrepasto Fiscal	10010000	10.000,00	
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/DF/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	10010000	12.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.500.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.800.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		1.800.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		1.800.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.800.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14101111 14101121	1.798.000,00 2.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		700.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	700.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		501.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		80.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		20.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		10.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	10.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		10.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	10010000	10.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		60.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		60.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10010000	60.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		371.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		351.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		214.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		214.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		164.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11120000	35.000,00
		11130000	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12130000	5.000,00
		12140000	15.000,00
		12150000	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11200000	4.000,00
		11210000	1.000,00
		11220000	5.000,00
		11230000	2.000,00
		11240000	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	11250000	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12200000	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15100000	10.000,00
		15200000	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16100000	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	13900000	1.000,00
		16200000	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	50.000,00	
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	14101111	137.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		20.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		20.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	10010000	20.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		50.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		50.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10010000	50.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			700.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		650.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		650.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		650.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		650.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Abate de Animais	10010000	650.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			53.495.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		37.425.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		37.425.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		19.430.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		18.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	10.080.000,00	
		11110000	1.080.000,00	
		11120000	2.160.000,00	
		11130000	1.440.000,00	
		12110000	3.240.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		700.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	392.000,00	
		11110000	182.000,00	
		12110000	126.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		700.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000	392.000,00	
		11110000	182.000,00	
		12110000	126.000,00	

- continua -

- cont inuação -

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	10010000	16.800,00
		11110000	1.800,00
		11120000	3.600,00
		11130000	2.400,00
		12110000	5.400,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		265.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		265.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	10010000	265.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		4.548.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.190.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		2.190.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		990.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	890.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	12140000	500.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		1.820.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp -		1.820.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	12140000	1.820.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		378.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		378.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	360.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	18.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		160.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		160.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	160.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv.		1.562.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		546.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	546.000,00

- continua -

- cont inuação -

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	11210000	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	11220000	810.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		48.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	48.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE		150.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE	11240000	150.000,00
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	10010000	22.400,00
		11110000	2.400,00
		11120000	4.800,00
		11130000	3.200,00
		12110000	7.200,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		10.000.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		10.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	7.000.000,00
		11150000	3.000.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		760.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		760.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	760.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		820.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		820.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		820.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	460.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	130.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	100.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		6.570.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		6.570.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.460.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	1.848.000,00
		11110000	198.000,00
		11120000	396.000,00
		11130000	264.000,00
		12110000	594.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	816.000,00
		11110000	102.000,00
		11120000	204.000,00
		11130000	136.000,00
		12110000	306.000,00
		15800000	136.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		250.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	140.000,00
		11110000	15.000,00
		11120000	30.000,00
		11130000	20.000,00
		12110000	45.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		150.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	84.000,00
		11110000	9.000,00
		11120000	18.000,00
		11130000	12.000,00
		12110000	27.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co		60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co	16100000	60.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		270.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		270.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -		270.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Atenção Bási ca	12130000	185.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Assi stênci a	12130000	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Vigilância em	12130000	25.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		100.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		100.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	13900000	100.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federa		400.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		400.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	400.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		340.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		340.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		340.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação -		270.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.10.01.00	Transf. Rec. Estado p/Prog. de Educação-Transporte	11900000	170.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.10.02.00	Transf. Rec. Estado p/Prog. de Educação-Alimentação	11900000	100.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	10010000	70.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.500.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		9.500.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		9.500.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		9.500.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000	6.650.000,00	
		11130000	2.850.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			155.000,00
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		5.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	10010000	5.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		50.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000	50.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

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	10010000	100.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				4.095.000,00
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	10010000	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	10010000	10.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			4.075.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.775.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.775.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		790.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		330.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12150000	330.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		460.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	12150000	460.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		200.000,00		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		200.000,00		
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	11240000	200.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.785.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		300.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000	300.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação		425.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	11250000	425.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.060.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	1.060.000,00		

- cont inua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.300.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		1.300.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		1.300.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		300.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	300.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de		200.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de	11250000	200.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		800.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	800.000,00		
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		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		3.200.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		3.200.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.200.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14101111	3.168.000,00		
		14101121	12.000,00		
		14300000	20.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-4.894.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-4.894.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.894.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-4.894.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.814.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-3.814.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-3.806.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-3.800.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000	-2.660.000,00		
		11130000	-1.140.000,00		
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	11120000	-4.200,00		
		11130000	-1.800,00		

- continua -

- cont inuação -

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	11120000	-5.600,00
		11130000	-2.400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.080.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-1.080.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.080.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.000.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.000.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000	-462.000,00
		11130000	-198.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000	-238.000,00
		11130000	-102.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-50.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000	-35.000,00
		11130000	-15.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios		-30.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	11120000	-21.000,00
		11130000	-9.000,00

TOTAL DA RECEITA

61.651.200,00

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 2020
 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 Reformar a estrutura predial e as instalações do Poder Legislativo, para melhor atender.	15.000,00		15.000,00
01 031 0002 2.001	Manutenção do Poder Legislativo Manter as atividades do Poder Legislativo, com despesas relativas a pessoal, encargos, materiais, diárias, equipamentos e serviços prestados.		2.065.000,00	2.065.000,00
TOTAL		15.000,00	2.065.000,00	2.080.000,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	874.200,00	874.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	874.200,00	874.200,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	874.200,00	874.200,00
04 122 0001 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito Manter o Gabinete do Prefeito, diante das necessidades da Gestão Municipal.		874.200,00	874.200,00
TOTAL		0,00	874.200,00	874.200,00

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 2020
 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	2.592.000,00	2.592.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.592.000,00	2.592.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.592.000,00	2.592.000,00
04 122 0001 2.003	Manutenção Secretaria de Administração Manter as atividades da Secretaria de Administração, com eficiência e eficácia na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.		2.412.000,00	2.412.000,00
04 122 0001 2.004	Encargos Propaganda e Publicidade Executar as ações voltadas para Publicidade e Propaganda.		180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	2.592.000,00	2.592.000,00

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 2020
 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	1.387.000,00	1.387.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
04 123 0001	Gestão Executiva	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
04 123 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.387.000,00	1.387.000,00
	Manter as atividades da Secretaria de Finanças, com eficiência e eficácia na gestão das receitas e despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.			
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
	Atuar na melhoria da regularização fundiária.			
28	Encargos Especiais	862.000,00	0,00	862.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	862.000,00	0,00	862.000,00
28 843 0004	Encargos da Dívida Contratada	862.000,00	0,00	862.000,00
28 843 0004 1.003	Encargos Gerais do Município	862.000,00		862.000,00
	Dar continuidade ao pagamento dos encargos, a fim de obter regularização no longo prazo.			
TOTAL		871.000,00	1.387.000,00	2.258.000,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Sec Mun do Desenv. Econômico 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	Administração	0,00	622.000,00	622.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	622.000,00	622.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	622.000,00	622.000,00
04 122 0001 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Produção		622.000,00	622.000,00
	Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento econômico, com eficiência e eficácia na busca de ações de desenvolvimento e na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.			
20	Agricultura	0,00	686.000,00	686.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	650.000,00	650.000,00
20 605 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	0,00	650.000,00	650.000,00
20 605 0020 2.007	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros		650.000,00	650.000,00
	Manter as feiras, mercados e matadouro em condições de pleno atendimento a sociedade, através da gestão de despesas com pessoal, materiais, serviços e outros.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	36.000,00	36.000,00
20 608 0018	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Vegetal	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608 0018 2.008	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Vegetal		12.000,00	12.000,00
	Ampliar a implantação de sistemas produtivos de origem vegetal.			
20 608 0019	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Animal	0,00	9.000,00	9.000,00
20 608 0019 2.009	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Animal		9.000,00	9.000,00
	Ampliar a implantação de sistemas produtivos de origem Animal.			
20 608 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608 0020 2.010	Incentivo ao Empreendedorismo		15.000,00	15.000,00
	Incentivar atividades voltadas ao empreendedorismo, a fim de aumentar o desenvolvimento econômico e social.			
23	Comércio e Serviços	390.000,00	0,00	390.000,00
23 605	Abastecimento	390.000,00	0,00	390.000,00
23 605 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	390.000,00	0,00	390.000,00
23 605 0020 1.004	Reforma do Mercado e Matadouro	170.000,00		170.000,00
	Reformar o Matadouro e o Mercado, a fim melhor atender a demanda.			
23 605 0020 1.041	Construção do Mercado do Peixe	220.000,00		220.000,00

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

Construir o Mercado Municipal do Peixe, a fim de mel hor atender a demanda.

TOTAL	390.000,00	1.308.000,00	1.698.000,00
-------	------------	--------------	--------------

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 DA DES	TOTAL
12	Educação	1.252.000,00	3.730.000,00	4.982.000,00
12 122	Administração Geral	72.000,00	278.000,00	350.000,00
12 122 0001	Gestão Executiva	0,00	256.000,00	256.000,00
12 122 0001 2.081	Manutenção da Secretaria de Educação		256.000,00	256.000,00
	Manter as atividades da Secretaria de Educação, com eficiência e eficácia na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.			
12 122 0011	Gestão em Educação	0,00	22.000,00	22.000,00
12 122 0011 2.012	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação		22.000,00	22.000,00
	Proporcionar condições de atuação do Conselho de Educação, com apoio em despesas com materiais, serviços, outros.			
12 122 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	72.000,00	0,00	72.000,00
12 122 0027 1.005	Construção da Sede da Secretaria de Educação	72.000,00		72.000,00
	Melhorar a estrutura administrativa da Secretaria de Educação, objetivando mais eficiência e produtividade.			
12 361	Ensino Fundamental	725.000,00	3.064.000,00	3.789.000,00
12 361 0001	Gestão Executiva	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
12 361 0001 2.011	Apoio as Ações da Educação Básica		1.405.000,00	1.405.000,00
	Manter as atividades da Educação Básica, com eficiência e eficácia na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.			
12 361 0010	Educação com Qualidade	0,00	1.659.000,00	1.659.000,00
12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola		9.000,00	9.000,00
	Assegurar a gestão e manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola.			
12 361 0010 2.014	Manutenção Prog. Salário Educação		550.000,00	550.000,00
	Assegurar a manutenção do Programa Salário Educação.			
12 361 0010 2.015	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental		440.000,00	440.000,00
	Assegurar a manutenção do Programa PNAE.			
12 361 0010 2.017	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		37.000,00	37.000,00
	Assegurar a manutenção do Programa PNATE-Fundamental.			
12 361 0010 2.018	Manutenção do Transporte Escolar		485.000,00	485.000,00
	Assegurar a manutenção do Programa Transporte Escolar.			
12 361 0010 2.077	Manutenção de Outros Programas do FNDE		38.000,00	38.000,00
	Assegurar a manutenção de outros Programas do FNDE.			

- continua -

- continuação -

12 361 0010 2.078	Apoio a Alimentação Escolar Assegurar a manutenção de Programas destinados a Merenda Escolar.		100.000,00	100.000,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	725.000,00	0,00	725.000,00
12 361 0012 1.006	Construção, Reformas e Equipação de Unidades Escolares Melhorar a estrutura física educacional e expandir a rede escolar do município.	725.000,00		725.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	98.000,00	98.000,00
12 362 0010	Educação com Qualidade	0,00	98.000,00	98.000,00
12 362 0010 2.019	Manutenção do PNAE - Ensino Médio Assegurar a manutenção do Programa PNAE - Ensino Médio.		90.000,00	90.000,00
12 362 0010 2.020	Manutenção do PNATE - Ensino Médio Assegurar a manutenção do Programa PNATE-Médio.		8.000,00	8.000,00
12 365	Educação Infantil	455.000,00	250.000,00	705.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	0,00	250.000,00	250.000,00
12 365 0010 2.016	Manutenção do PNAE - Pré-Escola Assegurar a manutenção do Programa PNAE - Pré-Escola.		200.000,00	200.000,00
12 365 0010 2.021	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil Assegurar a manutenção do Programa PNATE-Infantil.		5.000,00	5.000,00
12 365 0010 2.022	Manutenção do PNAE - Creches Assegurar a manutenção do Programa PNAE-Creches.		45.000,00	45.000,00
12 365 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	455.000,00	0,00	455.000,00
12 365 0012 1.007	Construção e Manutenção de Creches Melhorar as Creches no Município, através de reformas e novas construções.	455.000,00		455.000,00
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 - Educação de Jovens e Adultos (EJA) Assegurar a manutenção do Programa PNAE-Peja.		40.000,00	40.000,00
TOTAL		1.252.000,00	3.730.000,00	4.982.000,00

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 2020
 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	195.000,00	195.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	195.000,00	195.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	195.000,00	195.000,00
04 122 0001 2.025	Manutenção da Secretaria de Turismo Garantir o pleno funcionamento das atividades da Secretaria de Turismo.		195.000,00	195.000,00
13	Cultura	95.000,00	0,00	95.000,00
13 695	Turismo	95.000,00	0,00	95.000,00
13 695 0024	Fortalecimento da Atividade Turística	95.000,00	0,00	95.000,00
13 695 0024 1.008	Incentivo as Acoes para Qualificação, Geração e Promoção do Turismo Fortalecer e melhorar a estrutura Turística no Município.	45.000,00		45.000,00
13 695 0024 1.009	Melhorias da Infraestrutura Turistica Atuar na melhoria da insfraestrutura turística do Município, a fim de obter crescimento nos níveis de emprego, renda e qualidade do turismo.	50.000,00		50.000,00
TOTAL		95.000,00	195.000,00	290.000,00

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	1.531.000,00	3.333.000,00	4.864.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.976.000,00	2.976.000,00
15 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.976.000,00	2.976.000,00
15 122 0001 2.026	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos		2.976.000,00	2.976.000,00
	Proporcionar funcionamento eficaz da Secretaria de Transporte e Obras.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00
15 451 0026	Desenvolvimento Urbano	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
15 451 0026 1.011	Obras de Infraestrutura	379.000,00		379.000,00
	Realizar obras que tragam melhorias para a infraestrutura municipal.			
15 451 0026 1.012	Revitalização e Manutenção de Calçadas	55.000,00		55.000,00
	Proporcionar melhores condições ao cidadão, através de reforma e manutenção de calçadas.			
15 451 0026 1.013	Pavimentação de Vias	392.000,00		392.000,00
	Melhorar o bem estar da população, intensificando o trabalho com pavimentação de vias.			
15 451 0026 1.014	Revitalização da Orla	255.000,00		255.000,00
	Revitalizar a Orla, buscando dar mais conforto ao cidadão no uso deste espaço.			
15 451 0026 1.015	Construção do Pórtico	65.000,00		65.000,00
	Contruir o Pórtico da entrada do município, proporcionando maior visibilidade e valorizando local.			
15 451 0026 1.042	Drenagem de Águas Pluviais	220.000,00		220.000,00
	construção de sistema de drenagem de águas pluviais para transporte, retenção e disposição final das águas das chuvas.			
15 451 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0027 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios e Instalações Públicas	150.000,00		150.000,00
	Proporcionar uma melhor estrutura dos prédios e instalações públicas municipais, visando um melhor atendimento a população.			
15 452	Serviços Urbanos	15.000,00	357.000,00	372.000,00
15 452 0015	Água e Saúde	0,00	298.000,00	298.000,00
15 452 0015 2.027	Manutenção Sistema Abastecimento de Água		298.000,00	298.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

	Garantir a manutenção do sistema de abastecimento de água.			
15 452 0026	Desenvolvimento Urbano	15.000,00	59.000,00	74.000,00
15 452 0026 1.018	Arborização de Bairros e Praças Ampliar as áreas arborizadas no bairros e praças.	15.000,00		15.000,00
15 452 0026 2.028	Manutenção da Limpeza Pública Garantir o pleno funcionamento do serviço de limpeza pública.		59.000,00	59.000,00
25	Energia	150.000,00	555.000,00	705.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	555.000,00	705.000,00
25 752 0026	Desenvolvimento Urbano	150.000,00	555.000,00	705.000,00
25 752 0026 1.017	Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal Intensificar a iluminação das vias, visando maior valorização e segurança.	150.000,00		150.000,00
25 752 0026 2.079	Manutenção da Rede de Iluminação de Iluminação Pública Municipal Intensificar a iluminação das vias, visando maior valorização e segurança.		555.000,00	555.000,00
26	Transporte	160.000,00	470.000,00	630.000,00
26 122	Administração Geral	160.000,00	215.000,00	375.000,00
26 122 0026	Desenvolvimento Urbano	160.000,00	215.000,00	375.000,00
26 122 0026 1.019	Aquisição de Veículos Leves e Pesados Atuar na busca de recursos para aquisição de novos veículos, a serem utilizados pela administração municipal na execução dos serviços.	160.000,00		160.000,00
26 122 0026 2.029	Manutenção de Veículos Leves e Pesados Garantir a manutenção da frota de veículos.		215.000,00	215.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	255.000,00	255.000,00
26 782 0026	Desenvolvimento Urbano	0,00	255.000,00	255.000,00
26 782 0026 2.030	Manutenção da Malha Viária Garantir a manutenção da malha viária, procurando melhorar a qualidade das vias.		255.000,00	255.000,00
TOTAL		1.841.000,00	4.358.000,00	6.199.000,00

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 2020
 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	750.000,00	0,00	750.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	750.000,00	0,00	750.000,00
17 512 0015	Água é Saúde	295.000,00	0,00	295.000,00
17 512 0015 1.025	Implantação, Recuperação e Extensão da Rede de Abastecimento de Água Melhorar o sistema de abastecimento de água no município, proporcionando um saneamento mais qualitativo.	295.000,00		295.000,00
17 512 0016	Sanear Mais	455.000,00	0,00	455.000,00
17 512 0016 1.026	Recuperação e Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário Melhorar o sistema de esgotamento sanitário, ampliando e recuperando a rede existente, a fim de proporcionar maior qualidade sanitária.	170.000,00		170.000,00
17 512 0016 1.027	Implantação Projeto de Resíduos Sólidos Adotar diretrizes planejadas de coleta do lixo, a fim de segmentar e dar um tratamento mais qualitativo aos resíduos.	45.000,00		45.000,00
17 512 0016 1.028	Implantação e Ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares-MSD Buscar maior qualidade sanitária para a população.	240.000,00		240.000,00
TOTAL		750.000,00	0,00	750.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	145.000,00	145.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	145.000,00	145.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	145.000,00	145.000,00
04 122 0001 2.058	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		145.000,00	145.000,00
	Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, com gestão responsável das despesas.			
18	Gestão Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541 0021	Controle e Conservação Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541 0021 2.059	Apoio as Ações e Programas Preservação do Meio Ambiente		22.000,00	22.000,00
	Garantir atividades para Preservação Ambiental, como cursos, orientações, palestras e fiscalização.			
TOTAL		0,00	167.000,00	167.000,00

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 2020
 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	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	1.820.000,00	17.530.000,00	19.350.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.140.000,00	14.084.400,00	15.224.400,00
12 361 0009	Qualificação Profissional	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0009 1.033	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental Proporcionar capacitação aos professores do ensino fundamental, visando melhoria na qualidade do serviço executado.	40.000,00		40.000,00
12 361 0010	Educação com Qualidade	0,00	14.084.400,00	14.084.400,00
12 361 0010 2.064	Valorização do Magisterio Ensino Fundamental - FUNDEB Garantir a valorização do profissional do magistério do ensino fundamental, visando melhorias nos índices educacionais.		10.474.000,00	10.474.000,00
12 361 0010 2.065	Manutencao do Ensino Fundamental 40%- FUNDEB Garantir a manutenção e o pleno funcionamento do ensino fundamental, através de uma gestao eficiente do Fundeb.		3.610.400,00	3.610.400,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 361 0012 1.034	Const. Amp. Reforma e Equipação Unidades escolares Ens. Fundamental Melhorar a estrutura física da rede de atendimento no ensino fundamental.	810.000,00		810.000,00
12 361 0012 1.035	Construção e Reformas de Quadras nas Escolas Revitalizar as quadras nas escolas.	290.000,00		290.000,00
12 365	Educação Infantil	680.000,00	3.274.600,00	3.954.600,00
12 365 0009	Qualificação Profissional	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0009 1.036	Capacitação de Professores do Ensino Infantil Proporcionar capacitação aos professores do ensino infantil, visando melhoria na qualidade do serviço executado.	45.000,00		45.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	0,00	3.274.600,00	3.274.600,00
12 365 0010 2.066	Valorização do Magisterio Ens. Infantil - FUNDEB Garantir a valorização do profissional do magistério do ensino Infantil, visando melhorias nos índices educacionais.		2.424.600,00	2.424.600,00
12 365 0010 2.067	Manutencao do Ensino Infantil 40%- FUNDEB Garantir a manutenção e o pleno funcionamento do ensino Infantil, através de uma gestao eficiente do Fundeb.		850.000,00	850.000,00
12 365 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	635.000,00	0,00	635.000,00
12 365 0012 1.037	Const. Reforma e Equipação de Unidades do Ensino Infantil Melhorar a estrutura física da rede de ensino infantil.	635.000,00		635.000,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	121.000,00	121.000,00
12 366 0010	Educação com Qualidade	0,00	121.000,00	121.000,00
12 366 0010 2.068	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos Garantir a manutenção e o pleno funcionamento do ensino de Jovens e Adultos, através de uma gestão eficiente do Fundeb.		121.000,00	121.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 0010	Educação com Qualidade	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 0010 2.024	Manutenção do Ensino Especial Assegurar a manutenção do Ensino Especial.		50.000,00	50.000,00

TOTAL	1.820.000,00	17.530.000,00	19.350.000,00
-------	--------------	---------------	---------------

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 2020
 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	102.000,00	102.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	102.000,00	102.000,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	102.000,00	102.000,00
04 122 0001 2.069	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Pesca e Aquicultura, com gestão responsável das despesas.		102.000,00	102.000,00
20	Agricultura	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0019	Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Animal	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0019 2.070	Apoio as Ações de Fiscalização da Pesca Predatória Fortalecer a fiscalização da Pesca Predatória.		15.000,00	15.000,00
20 608 0019 2.071	Apoio a Implantação de Sistemas de Pesca artesanal Incentivar apoio e orientação a implantação de sistemas de pesca artesanal.		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	137.000,00	137.000,00

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 2020
 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	85.000,00	612.000,00	697.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	367.000,00	367.000,00
13 122 0001	Gestão Executiva	0,00	367.000,00	367.000,00
13 122 0001 2.072	Manutenção da Secretaria de Esporte e Cultura Garantir o bom funcionamento da Secretaria de ESporte e Cultura , com gestão responsável das despesas.		367.000,00	367.000,00
13 392	Difusão Cultural	85.000,00	245.000,00	330.000,00
13 392 0023	Valorização da Cultura	85.000,00	245.000,00	330.000,00
13 392 0023 1.044	Implantação da Casa da Cultura Construir espaço destinado as realizações de atividades artísticas e projetos culturais.	85.000,00		85.000,00
13 392 0023 2.073	Apoio as Manifestações Artísticas, Esportivas, Folclor., Culturais e Religiosas Garantir apoio as manifestações artísticas, esportivas, folclóricas, culturais e religiosas do município.		185.000,00	185.000,00
13 392 0023 2.074	Manutenção da Biblioteca Municipal Garantir a manutenção e o bom funcionamento da Biblioteca Municipal.		60.000,00	60.000,00
27	Desporto e Lazer	230.000,00	0,00	230.000,00
27 812	Desporto Comunitário	230.000,00	0,00	230.000,00
27 812 0025	Esporte para Todos	230.000,00	0,00	230.000,00
27 812 0025 1.038	Implantação e Revitalização de Espaços para Esporte e Lazer Proporcionar mais atividades voltadas ao esporte e lazer.	135.000,00		135.000,00
27 812 0025 1.045	Construção de Quadras Poliesportivas Construir quadras poliesportivas para proporcionar mais atividades voltadas ao esporte e lazer.	95.000,00		95.000,00
TOTAL		315.000,00	612.000,00	927.000,00

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 2020
 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	0,00	57.000,00	57.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	57.000,00	57.000,00
16 122 0001	Gestão Executiva	0,00	57.000,00	57.000,00
16 122 0001 2.076	Manutenção da Secretaria de Habitação Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Habitação, com gestão responsável das despesas.		57.000,00	57.000,00
TOTAL		0,00	57.000,00	57.000,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

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

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 2020
 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 VI DA DES	TOTAL
10	Saúde	1.445.000,00	9.595.000,00	11.040.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.918.000,00	2.918.000,00
10 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.901.000,00	2.901.000,00
10 122 0001 2.031	Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Saúde e Saneamento, com gestão responsável das despesas.		2.901.000,00	2.901.000,00
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 Proporcionar condições de atuação do Conselho de Saúde, com apoio em despesas com materiais, serviços, outros.		17.000,00	17.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
10 128 0013	Gestão em Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
10 128 0013 1.020	Capacitação do Trabalhador em Saúde Proporcionar capacitação ao servidor público da saúde, visando melhoria na qualidade dos serviços executados.	15.000,00		15.000,00
10 301	Atenção Básica	430.000,00	2.827.000,00	3.257.000,00
10 301 0013	Gestão em Saúde	0,00	2.688.000,00	2.688.000,00
10 301 0013 2.033	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde Garantir a manutenção do Programa ACS.		1.230.000,00	1.230.000,00
10 301 0013 2.035	Ações da Atenção Básica Garantir a manutenção dos Programas voltadas as ações de atenção básica.		1.208.000,00	1.208.000,00
10 301 0013 2.036	Apoio ao Programa Saúde Bucal Garantir a manutenção do Programa Saúde Bucal.		130.000,00	130.000,00
10 301 0013 2.037	Apoio ao Programa Mais Médicos Proporcionar apoio a fim de Garantir a manutenção do Programa Mais Médicos.		120.000,00	120.000,00
10 301 0014	Mais Saúde	430.000,00	139.000,00	569.000,00
10 301 0014 1.021	Construção, Reforma e Equipação de Unidades e Postos de Saúde Melhorar a estrutura física da rede de atendimento em saúde, através de construções e reformas das Unidades e Postos de Saúde.	340.000,00		340.000,00
10 301 0014 1.043	Construção de Academias da Saúde Proporcionar opção de atividade física saudável aos cidadãos.	90.000,00		90.000,00
10 301 0014 2.039	Manutenção de Unidades e Postos de Saúde		139.000,00	139.000,00

- cont i nua -

- continuação -

	Garantir a manutenção de Unidades, Postos e Centros de Saúde.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	2.831.000,00	3.831.000,00
10 302 0014	Mais Saúde	1.000.000,00	2.831.000,00	3.831.000,00
10 302 0014 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	250.000,00		250.000,00
	Buscar recursos para aquisição de Ambulâncias para o Município.			
10 302 0014 1.040	Reforma, Ampliação e Equipação do Hospital Municipal	750.000,00		750.000,00
	Melhorar a estrutura física da rede de atendimento em saúde, através da Reforma do Hospital Municipal.			
10 302 0014 2.040	Manutenção do Tfd - Tratamento Fora Domicilio		345.000,00	345.000,00
	Garantir a manutenção para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.			
10 302 0014 2.080	Manutenção do Hospital Municipal		2.486.000,00	2.486.000,00
	Garantir a manutenção do Hospital Municipal.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	220.000,00	220.000,00
10 303 0013	Gestão em Saúde	0,00	220.000,00	220.000,00
10 303 0013 2.041	Manutenção Programa Farmácia Básica		220.000,00	220.000,00
	Garantir a manutenção do Programa Farmácia Básica.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304 0013	Gestão em Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304 0013 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		50.000,00	50.000,00
	Garantir a manutenção do Programa Vigilância Sanitária.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	749.000,00	749.000,00
10 305 0013	Gestão em Saúde	0,00	734.000,00	734.000,00
10 305 0013 2.043	Manut de Prog de Vigil. Epidemiológica e Controle de Doenças		734.000,00	734.000,00
	Garantir a manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças.			
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
	Garantir a manutenção de Programas de Vacinação.			
TOTAL		1.445.000,00	9.595.000,00	11.040.000,00

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 V I D A D E S	TOTAL
08	Assistência Social	155.000,00	2.143.000,00	2.298.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00
08 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.238.000,00	1.238.000,00
	Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Assistência Social , com gestão responsável das despesas.			
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
	Melhorar o nível profissional, a fim de obter um crescimento socio-econômico.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	655.000,00	655.000,00
08 243 0005	Assistência Social	0,00	655.000,00	655.000,00
08 243 0005 2.049	Ações do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		130.000,00	130.000,00
	Garantir manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.			
08 243 0005 2.050	Piso Básico Variável III-Equipe Volante		60.000,00	60.000,00
	Garantir apoio e manutenção para o PBV - Equipe Volante.			
08 243 0005 2.051	Manutenção do IGD SUAS-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		50.000,00	50.000,00
	Garantir manutenção do IGD SUAS.			
08 243 0005 2.052	Manutenção do PAEFI-Programa Atendimento Especializado Familiar/Indivíduos- CREAS		115.000,00	115.000,00
	Garantir a manutenção do PAEFI-CREAS.			
08 243 0005 2.053	Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		210.000,00	210.000,00
	Garantir a manutenção do SCFV.			
08 243 0005 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)		90.000,00	90.000,00
	Garantir a manutenção do Programa Primeira Infância.			
08 244	Assistência Comunitária	155.000,00	233.000,00	388.000,00
08 244 0005	Assistência Social	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0005 2.055	Apoio as Ações de Benefícios Eventuais e Emergenciais		40.000,00	40.000,00
	Garantir apoio para manutenção de Benefícios Eventuais e Emergenciais.			
08 244 0006	Revitalização da Rede Física Assistencial	110.000,00	193.000,00	303.000,00
08 244 0006 1.030	Reforma e Ampliação do CRAS e CREAS	110.000,00		110.000,00
	Proporcionar ampliação no atendimento e melhorias na qualidade.			

- continua -

- continuação -

08 244 0006 2.056	Manutencao das Ações do Cras/Pas Garantir a manutenção do CRAS/PAS.		193.000,00	193.000,00
08 244 0007	Incentivo Comunitário	45.000,00	0,00	45.000,00
08 244 0007 1.032	Construção de Hortas Comunitárias Incentivar a construção de hortas comunitárias, a fim de proporcionar maior oferta e melhor qualidade de produtos.	45.000,00		45.000,00

TOTAL		155.000,00	2.143.000,00	2.298.000,00
-------	--	------------	--------------	--------------

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 2020
 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 Garantir a 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 2020
 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	315.000,00	315.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	101.000,00	101.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	0,00	101.000,00	101.000,00
08 122 0001 2.060	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da criança e Adolescente		101.000,00	101.000,00
	Garantir o Pleno funcionamento do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	214.000,00	214.000,00
08 243 0005	Assistência Social	0,00	214.000,00	214.000,00
08 243 0005 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar		174.000,00	174.000,00
	Garantir a manutenção do Conselho Tutelar, através de despesas com pessoal, material, serviços e outros.			
08 243 0005 2.062	Apoio Assistencial a Criança e Adolescente		40.000,00	40.000,00
	Garantir apoio assistencial para a Criança e Adolescente.			
TOTAL		0,00	315.000,00	315.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.935.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.435.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.435.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	265.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	135.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	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	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			495.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	70.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	95.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	50.000,00		
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. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				864.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			708.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		704.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	570.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	122.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	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	10010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10010000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					874.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.562.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	653.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		115.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	115.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.282.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.242.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	750.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10010000	90.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	4.000,00		
		15100000	10.000,00		
		15200000	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	10010000	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	10010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.592.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretari a Municipal de Finanç as NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Secretari a Municipal de Finanç as DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.743.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			829.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		779.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	608.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	64.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	50.000,00		
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	10010000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			892.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		120.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		772.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10010000	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	353.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	33.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	240.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				515.000,00
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	10010000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.258.000,00

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				1.308.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		506.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	305.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	59.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		44.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			758.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		758.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10010000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	100.000,00		
		15100000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	527.000,00		
		15100000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	70.000,00		
		15100000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	30.000,00		
		15100000	150.000,00		
		15200000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	60.000,00		
		15100000	10.000,00		
		15200000	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	10010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.698.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.842.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			966.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		901.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11110000	463.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11110000	293.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11110000	135.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	11110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11110000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.876.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	11110000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.866.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	11110000	13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
		11110000	12.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	11110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	15.000,00		
		11110000	373.000,00		
		11200000	200.000,00		
		11210000	5.000,00		
		11220000	790.000,00		
		11230000	22.000,00		
		11240000	15.000,00		
		11250000	100.000,00		
		11900000	240.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	4.000,00		
		11110000	38.000,00		
		11200000	25.000,00		
		11210000	1.000,00		
		11220000	5.000,00		
		11230000	7.000,00		
		11240000	3.000,00		
		11250000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	15.000,00		
		11110000	311.000,00		
		11200000	250.000,00		
		11210000	3.000,00		
		11220000	20.000,00		
		11230000	21.000,00		
		11240000	40.000,00		
		11250000	130.000,00		
		11900000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	11110000	20.000,00		
		11200000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	11110000	16.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11110000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	11250000	10.000,00		
		11900000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.090.000,00	1.140.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.090.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	50.000,00		
		11110000	110.000,00		
		11240000	150.000,00		
		11250000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.000,00		
		11110000	215.000,00		
		11200000	60.000,00		
		11240000	150.000,00		
		11250000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	11110000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.982.000,00

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				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			128.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	35.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					290.000,00

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				4.867.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.542.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.451.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	472.000,00		
		15200000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	559.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	141.000,00		
		15200000	48.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		91.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	91.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.325.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	867.000,00		
		15100000	100.000,00		
		15200000	120.000,00		
		16100000	61.000,00		
		16200000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	465.000,00		
		15100000	35.000,00		
		15200000	35.000,00		
		16200000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	777.000,00		
		15100000	115.000,00		
		15200000	100.000,00		
		16200000	340.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	64.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15100000	10.000,00		
		15200000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.332.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.332.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.332.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	170.000,00		
		15100000	430.000,00		
		15200000	312.000,00		
		16200000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

10010000
15100000
15200000
16200000

65.000,00
100.000,00
100.000,00
55.000,00

TOTAL DA DESPESA

6.199.000,00

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				195.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15100000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15100000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15100000	55.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15100000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				555.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			555.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		555.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	25.000,00		
		15100000	530.000,00		
TOTAL DA DESPESA					750.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15800000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	16.000,00		
		15800000	73.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15800000	22.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15800000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15800000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	2.000,00		
		15800000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15800000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15800000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					167.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.723.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.483.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	1.107.600,00		
		11130000	252.000,00		
		11140000	1.000.000,00		
		11150000	1.230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	2.223.000,00		
		11130000	280.000,00		
		11140000	6.000.000,00		
		11150000	1.530.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	567.000,00		
		11130000	285.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	11120000	4.000,00		
		11130000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.240.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11120000	1.802.000,00		
		11130000	198.000,00		
		11150000	240.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.136.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.136.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	11130000	45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11120000	25.000,00		
		11130000	265.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11120000	28.000,00		
		11130000	67.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11120000	32.000,00		
		11130000	285.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	11130000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	11120000	287.000,00		
		11130000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.490.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.490.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	1.140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11130000	350.000,00		
TOTAL DA DESPESA					19.350.000,00

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. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			74.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	54.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	6.000,00		
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	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					137.000,00

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				677.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	193.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			407.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		397.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	214.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	25.000,00		
		15100000	75.000,00		
		15200000	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	15.000,00		
		15100000	20.000,00		
		15200000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					927.000,00

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. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					57.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência 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	10010000	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				9.497.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.351.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.857.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	355.000,00		
		12130000	60.000,00		
		12140000	570.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	1.557.000,00		
		12130000	125.000,00		
		12140000	853.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	166.000,00		
		12140000	162.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12110000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	12110000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		494.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12110000	272.000,00		
		12140000	222.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.146.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	12110000	42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
		12110000	25.000,00		
		12140000	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	5.000,00		
		12110000	579.000,00		
		12130000	60.000,00		
		12140000	450.000,00		
		12150000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	15.000,00		
		12140000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	2.000,00		
		12110000	877.000,00		
		12130000	30.000,00		
		12140000	1.623.000,00		
		12150000	35.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	2.000,00		
		12110000	340.000,00		
		12140000	185.000,00		
		12150000	145.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	12110000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	12110000	113.000,00		
		12140000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12110000	140.000,00		
		12140000	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12110000	5.000,00		
		12200000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.543.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.543.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.543.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000	130.000,00		
		12150000	310.000,00		
		12200000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	3.000,00		
		12110000	75.000,00		
		12140000	195.000,00		
		12150000	230.000,00		
		12200000	350.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.040.000,00

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				2.018.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			829.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		797.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	220.000,00		
		13110000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	327.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	77.000,00		
		13110000	29.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		32.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.189.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.188.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	12.000,00		
		13110000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	245.000,00		
		13110000	287.000,00		
		13900000	41.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	27.000,00		
		13110000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	100.000,00		
		13110000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	170.000,00		
		13110000	105.000,00		
		13900000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10010000	5.000,00		
		13110000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	18.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15100000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				280.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			280.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000		40.000,00	
		13110000		60.000,00	
		15100000		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000		55.000,00	
		13110000		115.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 2.298.000,00

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			571.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		571.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14101111	118.000,00		
		14300000	2.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	14101111	198.000,00		
		14101121	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14101111	169.000,00		
		14300000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14101111	28.000,00		
		14300000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14101111	49.000,00		
		14300000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.536.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.536.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	14101111	2.792.000,00		
		14101121	8.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	14101111	898.000,00		
		14101121	2.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	14101111	598.000,00		
		14101121	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14101111	8.000,00		
		14300000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14101111	18.000,00		
		14300000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14101111	6.000,00		
		14300000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	14101111	98.000,00		
		14300000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14101111	38.000,00		
		14300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14101111	48.000,00		
		14300000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	14101111	9.000,00		
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	14101111	28.000,00		
		14300000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.137.000,00

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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				265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	124.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	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	10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	35.000,00		
		13900000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	30.000,00		
		13900000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	10.000,00		
		13900000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					315.000,00

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	5.917.200,00	5.917.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.530.200,00	4.530.200,00
04 122 0001	Gestão Executiva	0,00	4.530.200,00	4.530.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
04 123 0001	Gestão Executiva	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
12	Educação	3.072.000,00	21.260.000,00	24.332.000,00
12 122	Administração Geral	72.000,00	278.000,00	350.000,00
12 122 0001	Gestão Executiva	0,00	256.000,00	256.000,00
12 122 0011	Gestão em Educação	0,00	22.000,00	22.000,00
12 122 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	72.000,00	0,00	72.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.865.000,00	17.148.400,00	19.013.400,00
12 361 0001	Gestão Executiva	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
12 361 0009	Qualificação Profissional	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0010	Educação com Qualidade	0,00	15.743.400,00	15.743.400,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	98.000,00	98.000,00
12 362 0010	Educação com Qualidade	0,00	98.000,00	98.000,00
12 365	Educação Infantil	1.135.000,00	3.524.600,00	4.659.600,00
12 365 0009	Qualificação Profissional	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	0,00	3.524.600,00	3.524.600,00
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	161.000,00	161.000,00
12 366 0010	Educação com Qualidade	0,00	161.000,00	161.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 0010	Educação com Qualidade	0,00	50.000,00	50.000,00
13	Cultura	180.000,00	612.000,00	792.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	367.000,00	367.000,00
13 122 0001	Gestão Executiva	0,00	367.000,00	367.000,00
13 392	Difusão Cultural	85.000,00	245.000,00	330.000,00
13 392 0023	Valorização da Cultura	85.000,00	245.000,00	330.000,00
13 695	Turismo	95.000,00	0,00	95.000,00
13 695 0024	Fortalecimento da Atividade Turística	95.000,00	0,00	95.000,00
15	Urbanismo	1.531.000,00	3.333.000,00	4.864.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.976.000,00	2.976.000,00
15 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.976.000,00	2.976.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00
15 451 0026	Desenvolvimento Urbano	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
15 451 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	150.000,00	0,00	150.000,00

- cont i nua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	15.000,00	357.000,00	372.000,00
15 452 0015	Água e Saúde	0,00	298.000,00	298.000,00
15 452 0026	Desenvolvimento Urbano	15.000,00	59.000,00	74.000,00
16	Habituação	0,00	57.000,00	57.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	57.000,00	57.000,00
16 122 0001	Gestão Executiva	0,00	57.000,00	57.000,00
17	Saneamento	750.000,00	0,00	750.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	750.000,00	0,00	750.000,00
17 512 0015	Água e Saúde	295.000,00	0,00	295.000,00
17 512 0016	Sanear Mais	455.000,00	0,00	455.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541 0021	Controle e Conservação Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
20	Agricultura	0,00	721.000,00	721.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	650.000,00	650.000,00
20 605 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	0,00	650.000,00	650.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	71.000,00	71.000,00
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	44.000,00	44.000,00
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
23	Comércio e Serviços	390.000,00	0,00	390.000,00
23 605	Abastecimento	390.000,00	0,00	390.000,00
23 605 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	390.000,00	0,00	390.000,00
25	Energia	150.000,00	555.000,00	705.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	555.000,00	705.000,00
25 752 0026	Desenvolvimento Urbano	150.000,00	555.000,00	705.000,00
26	Transporte	160.000,00	470.000,00	630.000,00
26 122	Administração Geral	160.000,00	215.000,00	375.000,00
26 122 0026	Desenvolvimento Urbano	160.000,00	215.000,00	375.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	255.000,00	255.000,00
26 782 0026	Desenvolvimento Urbano	0,00	255.000,00	255.000,00
27	Desporto e Lazer	230.000,00	0,00	230.000,00
27 812	Desporto Comunitário	230.000,00	0,00	230.000,00
27 812 0025	Esporte para Todos	230.000,00	0,00	230.000,00
28	Encargos Especiais	862.000,00	0,00	862.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	862.000,00	0,00	862.000,00
28 843 0004	Encargos da Dívida Contratada	862.000,00	0,00	862.000,00
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		7.349.000,00	35.012.200,00	42.861.200,00

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	155.000,00	2.458.000,00	2.613.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.339.000,00	1.339.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	0,00	1.339.000,00	1.339.000,00
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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	869.000,00	869.000,00
08 243 0005	Assistência Social	0,00	869.000,00	869.000,00
08 244	Assistência Comunitária	155.000,00	233.000,00	388.000,00
08 244 0005	Assistência Social	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0006	Revitalização da Rede Física Assistencial	110.000,00	193.000,00	303.000,00
08 244 0007	Incentivo Comunitário	45.000,00	0,00	45.000,00
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	1.445.000,00	9.595.000,00	11.040.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.918.000,00	2.918.000,00
10 122 0001	Gestão Executiva	0,00	2.901.000,00	2.901.000,00
10 122 0013	Gestão em Saúde	0,00	17.000,00	17.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
10 128 0013	Gestão em Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301	Atenção Básica	430.000,00	2.827.000,00	3.257.000,00
10 301 0013	Gestão em Saúde	0,00	2.688.000,00	2.688.000,00
10 301 0014	Mais Saúde	430.000,00	139.000,00	569.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	2.831.000,00	3.831.000,00
10 302 0014	Mais Saúde	1.000.000,00	2.831.000,00	3.831.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	220.000,00	220.000,00
10 303 0013	Gestão em Saúde	0,00	220.000,00	220.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304 0013	Gestão em Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	749.000,00	749.000,00
10 305 0013	Gestão em Saúde	0,00	734.000,00	734.000,00
10 305 0014	Mais Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		1.600.000,00	17.190.000,00	18.790.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	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	134.000,00	5.783.200,00	5.917.200,00
04 122	Administração Geral	134.000,00	4.396.200,00	4.530.200,00
04 122 0001	Gestão Executiva	134.000,00	4.396.200,00	4.530.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
04 123 0001	Gestão Executiva	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
12	Educação	24.238.000,00	94.000,00	24.332.000,00
12 122	Administração Geral	256.000,00	94.000,00	350.000,00
12 122 0001	Gestão Executiva	256.000,00	0,00	256.000,00
12 122 0011	Gestão em Educação	0,00	22.000,00	22.000,00
12 122 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	0,00	72.000,00	72.000,00
12 361	Ensino Fundamental	19.013.400,00	0,00	19.013.400,00
12 361 0001	Gestão Executiva	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
12 361 0009	Qualificação Profissional	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0010	Educação com Qualidade	15.743.400,00	0,00	15.743.400,00
12 361 0012	Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
12 362	Ensino Médio	98.000,00	0,00	98.000,00
12 362 0010	Educação com Qualidade	98.000,00	0,00	98.000,00
12 365	Educação Infantil	4.659.600,00	0,00	4.659.600,00
12 365 0009	Qualificação Profissional	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0010	Educação com Qualidade	3.524.600,00	0,00	3.524.600,00
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	161.000,00	0,00	161.000,00
12 366 0010	Educação com Qualidade	161.000,00	0,00	161.000,00
12 367	Educação Especial	50.000,00	0,00	50.000,00
12 367 0010	Educação com Qualidade	50.000,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	50.000,00	742.000,00	792.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	367.000,00	367.000,00
13 122 0001	Gestão Executiva	0,00	367.000,00	367.000,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	280.000,00	330.000,00
13 392 0023	Valorização da Cultura	50.000,00	280.000,00	330.000,00
13 695	Turismo	0,00	95.000,00	95.000,00
13 695 0024	Fortalecimento da Atividade Turística	0,00	95.000,00	95.000,00
15	Urbanismo	1.506.000,00	3.358.000,00	4.864.000,00
15 122	Administração Geral	61.000,00	2.915.000,00	2.976.000,00
15 122 0001	Gestão Executiva	61.000,00	2.915.000,00	2.976.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.162.000,00	354.000,00	1.516.000,00
15 451 0026	Desenvolvimento Urbano	1.012.000,00	354.000,00	1.366.000,00
15 451 0027	Revitalização do Patrimônio Público Municipal	150.000,00	0,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	283.000,00	89.000,00	372.000,00
15 452 0015	Água e Saúde	283.000,00	15.000,00	298.000,00
15 452 0026	Desenvolvimento Urbano	0,00	74.000,00	74.000,00
16	Habituação	0,00	57.000,00	57.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	57.000,00	57.000,00
16 122 0001	Gestão Executiva	0,00	57.000,00	57.000,00
17	Saneamento	725.000,00	25.000,00	750.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	725.000,00	25.000,00	750.000,00
17 512 0015	Água e Saúde	270.000,00	25.000,00	295.000,00
17 512 0016	Sanear Mais	455.000,00	0,00	455.000,00
18	Gestão Ambiental	22.000,00	0,00	22.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	0,00	22.000,00
18 541 0021	Controle e Conservação Ambiental	22.000,00	0,00	22.000,00
20	Agricultura	20.000,00	701.000,00	721.000,00
20 605	Abastecimento	20.000,00	630.000,00	650.000,00
20 605 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	20.000,00	630.000,00	650.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	71.000,00	71.000,00
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	44.000,00	44.000,00
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
23	Comércio e Serviços	300.000,00	90.000,00	390.000,00
23 605	Abastecimento	300.000,00	90.000,00	390.000,00
23 605 0020	Desenvolvimento Sócioeconômico	300.000,00	90.000,00	390.000,00
25	Energia	705.000,00	0,00	705.000,00
25 752	Energia Elétrica	705.000,00	0,00	705.000,00
25 752 0026	Desenvolvimento Urbano	705.000,00	0,00	705.000,00
26	Transporte	300.000,00	330.000,00	630.000,00
26 122	Administração Geral	160.000,00	215.000,00	375.000,00
26 122 0026	Desenvolvimento Urbano	160.000,00	215.000,00	375.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	140.000,00	115.000,00	255.000,00
26 782 0026	Desenvolvimento Urbano	140.000,00	115.000,00	255.000,00
27	Desporto e Lazer	160.000,00	70.000,00	230.000,00
27 812	Desporto Comunitário	160.000,00	70.000,00	230.000,00
27 812 0025	Esporte para Todos	160.000,00	70.000,00	230.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	862.000,00	862.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	862.000,00	862.000,00
28 843 0004	Encargos da Dívida Contratada	0,00	862.000,00	862.000,00
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		28.160.000,00	14.701.200,00	42.861.200,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	948.000,00	1.665.000,00	2.613.000,00
08 122	Administração Geral	50.000,00	1.289.000,00	1.339.000,00
08 122 0001	Gestão Executiva	50.000,00	1.289.000,00	1.339.000,00
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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	675.000,00	194.000,00	869.000,00
08 243 0005	Assistência Social	675.000,00	194.000,00	869.000,00
08 244	Assistência Comunitária	223.000,00	165.000,00	388.000,00
08 244 0005	Assistência Social	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0006	Revitalização da Rede Física Assistencial	223.000,00	80.000,00	303.000,00
08 244 0007	Incentivo Comunitário	0,00	45.000,00	45.000,00
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	11.023.000,00	17.000,00	11.040.000,00
10 122	Administração Geral	2.901.000,00	17.000,00	2.918.000,00
10 122 0001	Gestão Executiva	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
10 122 0013	Gestão em Saúde	0,00	17.000,00	17.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
10 128 0013	Gestão em Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301	Atenção Básica	3.257.000,00	0,00	3.257.000,00
10 301 0013	Gestão em Saúde	2.688.000,00	0,00	2.688.000,00
10 301 0014	Mais Saúde	569.000,00	0,00	569.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.831.000,00	0,00	3.831.000,00
10 302 0014	Mais Saúde	3.831.000,00	0,00	3.831.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	220.000,00	0,00	220.000,00
10 303 0013	Gestão em Saúde	220.000,00	0,00	220.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	50.000,00
10 304 0013	Gestão em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	749.000,00	0,00	749.000,00
10 305 0013	Gestão em Saúde	734.000,00	0,00	734.000,00
10 305 0014	Mais Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL		17.108.000,00	1.682.000,00	18.790.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Poder Legislativo Municipal	2.080.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.080.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	874.200,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	2.592.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	1.387.000,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	622.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	195.000,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	145.000,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	102.000,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.917.200,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	2.298.000,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	5.137.000,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	315.000,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.613.000,00	5.137.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	4.982.000,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	11.040.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	19.350.000,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.040.000,00	0,00	24.332.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	95.000,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	4.864.000,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	697.000,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		792.000,00	0,00	4.864.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	750.000,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	22.000,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	57.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		57.000,00	750.000,00	22.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	9.000,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	686.000,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	35.000,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	721.000,00	9.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	390.000,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	390.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	705.000,00	630.000,00	0,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	230.000,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		705.000,00	630.000,00	230.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	2.080.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	874.200,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.592.000,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	862.000,00	0,00	2.258.000,00
05	Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção	0,00	0,00	1.698.000,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	4.982.000,00
07	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	290.000,00
08	Sec Mun Transportes Obras e Serv Público	0,00	0,00	6.199.000,00
09	Secretaria Mun. de Saude e Saneamento	0,00	0,00	11.790.000,00
10	Secretaria de Trab. e Promoção Social	0,00	0,00	2.298.000,00
11	Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	5.137.000,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	167.000,00
13	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	315.000,00
14	FUNDEB	0,00	0,00	19.350.000,00
15	Secretaria Mun. de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	137.000,00
16	Secretaria Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	927.000,00
17	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	57.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		862.000,00	500.000,00	61.651.200,00

Governo Municipal de Soure
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	15.000,00
04 03. 21 127 0022 1.002	Implementação de Ações de Regularização Fundiária	9.000,00
04 03. 28 843 0004 1.003	Encargos Gerais do Município	862.000,00
05 04. 23 605 0020 1.004	Reforma do Mercado e Matadouro	170.000,00
05 04. 23 605 0020 1.041	Construção do Mercado do Peixe	220.000,00
06 01. 12 122 0027 1.005	Construção da Sede da Secretaria de Educação	72.000,00
06 01. 12 361 0012 1.006	Construção, Reformas e Equipação de Unidades Escolares	725.000,00
06 01. 12 365 0012 1.007	Construção e Manutenção de Creches	455.000,00
07 06. 13 695 0024 1.008	Incentivo as Ações para Qualificação, Geração e Promoção do Turismo	45.000,00
07 06. 13 695 0024 1.009	Melhorias da Infraestrutura Turística	50.000,00
08 07. 15 451 0026 1.011	Obras de Infraestrutura	379.000,00
08 07. 15 451 0026 1.012	Revitalização e Manutenção de Calçadas	55.000,00
08 07. 15 451 0026 1.013	Pavimentação de Vias	392.000,00
08 07. 15 451 0026 1.014	Revitalização da Orla	255.000,00
08 07. 15 451 0026 1.015	Construção do Pórtico	65.000,00
08 07. 15 451 0026 1.042	Drenagem de Águas Pluviais	220.000,00
08 07. 15 451 0027 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios e Instalações Públicas	150.000,00
08 07. 15 452 0026 1.018	Arborização de Bairros e Praças	15.000,00
08 07. 25 752 0026 1.017	Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal	150.000,00
08 07. 26 122 0026 1.019	Aquisição de Veículos Leves e Pesados	160.000,00
09 01. 10 128 0013 1.020	Capacitação do Trabalhador em Saúde	15.000,00
09 01. 10 301 0014 1.021	Construção, Reforma e Equipação de Unidades e Postos de Saúde	340.000,00
09 01. 10 301 0014 1.043	Construção de Academias da Saúde	90.000,00
09 01. 10 302 0014 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	250.000,00
09 01. 10 302 0014 1.040	Reforma, Ampliação e Equipação do Hospital Municipal	750.000,00
09 01. 17 512 0015 1.025	Implantação, Recuperação e Extensão da Rede de Abastecimento de Água	295.000,00
09 01. 17 512 0016 1.026	Recuperação e Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário	170.000,00
09 01. 17 512 0016 1.027	Implantação Projeto de Resíduos Sólidos	45.000,00
09 01. 17 512 0016 1.028	Implantação e Ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares-Msd	240.000,00
10 01. 08 244 0006 1.030	Reforma e Ampliação do CRAS e CREAS	110.000,00
10 01. 08 244 0007 1.032	Construção de Hortas Comunitárias	45.000,00
14 14. 12 361 0009 1.033	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	40.000,00
14 14. 12 361 0012 1.034	Const. Amp. Reforma e Equipação Unidades escolares Ens.Fundamental	810.000,00
14 14. 12 361 0012 1.035	Construção e Reformas de Quadras nas Escolas	290.000,00
14 14. 12 365 0009 1.036	Capacitação de Professores do Ensino Infantil	45.000,00
14 14. 12 365 0012 1.037	Const. Reforma e Equipação de Unidades do Ensino Infantil	635.000,00
16 16. 13 392 0023 1.044	Implantação da Casa da Cultura	85.000,00
16 16. 27 812 0025 1.038	Implantação e Revitalização de Espaços para Esporte e Lazer	135.000,00
16 16. 27 812 0025 1.045	Construção de Quadras Poliesportivas	95.000,00
	TOTAL	8.949.000,00
01 01. 01 031 0002 2.001	Manutenção do Poder Legislativo	2.065.000,00
02 01. 04 122 0001 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	874.200,00
03 02. 04 122 0001 2.003	Manutenção Secretaria de Administração	2.412.000,00
03 02. 04 122 0001 2.004	Encargos Propaganda e Publicidade	180.000,00
04 03. 04 123 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.387.000,00
05 04. 04 122 0001 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Produção	622.000,00
05 04. 20 605 0020 2.007	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros	650.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 04. 20 608 0018 2.008	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Vegetal	12.000,00
05 04. 20 608 0019 2.009	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Animal	9.000,00
05 04. 20 608 0020 2.010	Incentivo ao Empreendedorismo	15.000,00
06 01. 12 122 0001 2.081	Manutenção da Secretaria de Educação	256.000,00
06 01. 12 122 0011 2.012	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação	22.000,00
06 01. 12 361 0001 2.011	Apoio as Ações da Educação Básica	1.405.000,00
06 01. 12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola	9.000,00
06 01. 12 361 0010 2.014	Manutencao Prog. Salario Educacao	550.000,00
06 01. 12 361 0010 2.015	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental	440.000,00
06 01. 12 361 0010 2.017	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental	37.000,00
06 01. 12 361 0010 2.018	Manutenção do Transporte Escolar	485.000,00
06 01. 12 361 0010 2.077	Manutenção de Outros Programas do FNDE	38.000,00
06 01. 12 361 0010 2.078	Apoio a Alimentação Escolar	100.000,00
06 01. 12 362 0010 2.019	Manutenção do PNAE - Ensino Médio	90.000,00
06 01. 12 362 0010 2.020	Manutenção do PNATE - Ensino Médio	8.000,00
06 01. 12 365 0010 2.016	Manutenção do PNAE - Pré-Escola	200.000,00
06 01. 12 365 0010 2.021	Manutencao do PNATE - Ensino Infantil	5.000,00
06 01. 12 365 0010 2.022	Manutenção do PNAE - Creches	45.000,00
06 01. 12 366 0010 2.023	Manutenção do PNAE - Educação de Jovens e Adultos (EJA)	40.000,00
07 06. 04 122 0001 2.025	Manutenção da Secretaria de Turismo	195.000,00
08 07. 15 122 0001 2.026	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos	2.976.000,00
08 07. 15 452 0015 2.027	Manutencao Sistema Abastecimento de Agua	298.000,00
08 07. 15 452 0026 2.028	Manutenção da Limpeza Pública	59.000,00
08 07. 25 752 0026 2.079	Manutenção da Rede de Iluminação de Iluminação Pública Municipal	555.000,00
08 07. 26 122 0026 2.029	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	215.000,00
08 07. 26 782 0026 2.030	Manutenção da Malha Viária	255.000,00
09 01. 10 122 0001 2.031	Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento	2.901.000,00
09 01. 10 122 0013 2.032	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	17.000,00
09 01. 10 301 0013 2.033	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	1.230.000,00
09 01. 10 301 0013 2.035	Ações da Atenção Básica	1.208.000,00
09 01. 10 301 0013 2.036	Apoio ao Programa Saúde Bucal	130.000,00
09 01. 10 301 0013 2.037	Apoio ao Programa Mais Médicos	120.000,00
09 01. 10 301 0014 2.039	Manutencao de Unidades e Postos de Saúde	139.000,00
09 01. 10 302 0014 2.040	Manutenção do Tfd - Tratamento Fora Domicílio	345.000,00
09 01. 10 302 0014 2.080	Manutenção do Hospital Municipal	2.486.000,00
09 01. 10 303 0013 2.041	Manutenção Programa Farmácia Básica	220.000,00
09 01. 10 304 0013 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	50.000,00
09 01. 10 305 0013 2.043	Manut de Prog de Vigil. Epidemiologica e Controle de Doencas	734.000,00
09 01. 10 305 0014 2.044	Apoio a Programas de Vacinação	15.000,00
10 01. 08 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	1.238.000,00
10 01. 08 128 0009 2.046	Incentivo a Qualificação Profissional	17.000,00
10 01. 08 243 0005 2.049	Acoes do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	130.000,00
10 01. 08 243 0005 2.050	Piso Basico Variavel III-Equipe Volante	60.000,00
10 01. 08 243 0005 2.051	Manutenção do IGD SUAS-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	50.000,00
10 01. 08 243 0005 2.052	Manutenção do PAEFI-Programa Atendimento Especializado Familiar/Indivíduos-C	115.000,00
10 01. 08 243 0005 2.053	Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	210.000,00
10 01. 08 243 0005 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)	90.000,00
10 01. 08 244 0005 2.055	Apoio as Ações de Benefícios Eventuais e Emergenciais	40.000,00
10 01. 08 244 0006 2.056	Manutencao das Ações do Cras/Pas	193.000,00
11 10. 09 272 0003 2.057	Manutenção do IPMS	5.137.000,00
12 01. 04 122 0001 2.058	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	145.000,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 18 541 0021 2.059	Apoio as Ações e Programas Preservação do Meio Ambiente	22.000,00
13 13. 08 122 0001 2.060	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da criança e Adolescente	101.000,00
13 13. 08 243 0005 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar	174.000,00
13 13. 08 243 0005 2.062	Apoio Assistencial a Criança e Adolescente	40.000,00
14 14. 12 361 0010 2.064	Valorizacao do Magisterio Ensino Fundamental -FUNDEB	10.474.000,00
14 14. 12 361 0010 2.065	Manutencao do Ensino Fundamental 40%- FUNDEB	3.610.400,00
14 14. 12 365 0010 2.066	Valorizacao do Magisterio Ens. Infantil- FUNDEB	2.424.600,00
14 14. 12 365 0010 2.067	Manutencao do Ensino Infantil 40%-FUNDEB	850.000,00
14 14. 12 366 0010 2.068	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	121.000,00
14 14. 12 367 0010 2.024	Manutenção do Ensino Especial	50.000,00
15 15. 04 122 0001 2.069	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura	102.000,00
15 15. 20 608 0019 2.070	Apoio as Ações de Fiscalização da Pesca Predatória	15.000,00
15 15. 20 608 0019 2.071	Apoio a Implantação de Sistemas de Pesca artesanal	20.000,00
16 16. 13 122 0001 2.072	Manutenção da Secretaria de Esporte e Cultura	367.000,00
16 16. 13 392 0023 2.073	Apoio as Manifestações Artísticas, Esportivas, Folclor., Culturais e Religio	185.000,00
16 16. 13 392 0023 2.074	Manutenção da Biblioteca Municipal	60.000,00
17 17. 16 122 0001 2.076	Manutenção da Secretaria de Habitação	57.000,00
	TOTAL	52.202.200,00
99 99. 99 999 0028 9.001	Reserva de Contigência	500.000,00
	TOTAL	500.000,00
	T O T A L	61.651.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito Manter o Gabinete do Prefeito, diante das necessidades da Gestão Municipal.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		570.000,00		
		Fonte 10010000	570.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		122.200,00		
		Fonte 10010000	122.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		41.000,00		
		Fonte 10010000	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	874.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					874.200,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.003	Manutenção Secretaria de Administração Manter as atividades da Secretaria de Administração, com eficiência e eficácia na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		653.000,00		
		Fonte 10010000	653.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 10010000	115.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		24.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.412.000,00
04 122 0001 2.004	Encargos Propaganda e Publicidade				
	Executar as ações voltadas para Publicidade e Propaganda.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.592.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Finanças Manter as atividades da Secretaria de Finanças, com eficiência e eficácia na gestão das receitas e despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		608.000,00		
		Fonte 10010000	608.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		64.000,00		
		Fonte 10010000	64.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.387.000,00
21 127 0022 1.002		Implementação de Ações de Regularização Fundiária Atuar na melhoria da regularização fundiária.			
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	9.000,00
28 843 0004 1.003		Encargos Gerais do Município Dar continuidade ao pagamento dos encargos, a fim de obter regularização no longo prazo.			
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a div. por contrato	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	862.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.258.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0001 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômi co e Produção				
	Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento econômico, com eficiência e eficácia na busca de ações de desenvolvimento e na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		277.000,00		
		Fonte 10010000	277.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
		Fonte 10010000	48.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	622.000,00
20 605 0020 2.007	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros				
	Manter as feiras, mercados e matadouro em condições de pleno atendimento a sociedade, através da gestão de despesas com pessoal, materiais, serviços e outros.				

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
20 608 0018 2.008	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Vegetal				
	Ampliar a implantação de sistemas produtivos de origem vegetal.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
20 608 0019 2.009	Apoio a Implantação Sistemas Produtivos de Origem Animal				
	Ampliar a implantação de sistemas produtivos de origem Animal.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
20 608 0020 2.010	Incentivo ao Empreendedorismo				
	Incentivar atividades voltadas ao empreendedorismo, a				

- continua -

- continuação -

	fim de aumentar o desenvolvimento econômico e social.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
23 605 0020 1.004	Reforma do Mercado e Matadouro			
	Reformar o Matadouro e o Mercado, a fim melhor atender a demanda.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 15100000	50.000,00	
		Fonte 15200000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00	
		Fonte 10010000	45.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	170.000,00
23 605 0020 1.041	Construção do Mercado do Peixe			
	Construir o Mercado Municipal do Peixe, a fim de melhor atender a demanda.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15100000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15100000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 15100000	15.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 15100000	100.000,00	
		Fonte 15200000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.698.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.025	Manutenção da Secretaria de Turismo Garantir o pleno funcionamento das atividades da Secretaria de Turismo.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		87.000,00		
		Fonte 10010000	87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.000,00
13 695 0024 1.008	Incentivo as Acoes para Qualificação, Geração e Promoção do Turismo Fortalecer e melhorar a estrutura Turística no Município.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	45.000,00
13 695 0024 1.009	Melhorias da Infraestrutura Turística				
	Atuar na melhoria da infraestrutura turística do Município, a fim de obter crescimento nos níveis de emprego, renda e qualidade do turismo.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					290.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0001 2.026	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos Proporcionar funcionamento eficaz da Secretaria de Transporte e Obras.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		470.000,00		
		Fonte 10010000	470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		555.000,00		
		Fonte 10010000	555.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		661.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
		Fonte 16100000	61.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		530.000,00		
		Fonte 10010000	530.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		63.000,00		
		Fonte 10010000	63.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.976.000,00
15 451 0026 1.011	Obras de Infraestrutura Realizar obras que tragam melhorias para a infraestrutura municipal.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.000,00		
		Fonte 10010000	82.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15200000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		152.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	379.000,00
15 451 0026 1.012	Revitalização e Manutenção de Calçadas				
	Proporcionar melhores condições ao cidadão, através de reforma e manutenção de calçadas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
15 451 0026 1.013	Pavimentação de Vias				
	Melhorar o bem estar da população, intensificando o trabalho com pavimentação de vias.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	392.000,00
15 451 0026 1.014	Revitalização da Orla				
	Revitalizar a Orla, buscando dar mais conforto ao				

- continua -

- cont inuação -

	cidadão no uso deste espaço.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	255.000,00
15 451 0026 1.015	Construção do Pórtico				
	Contruir o Pórtico da entrada do município, proporcionando maior visibilidade e valorizando local.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
15 451 0026 1.042	Drenagem de Águas Pluviais				
	construção de sistema de drenagem de águas pluvias para transporte, retenção e disposição final das águas das chuvas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15100000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	120.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
15 451 0027 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios e Instalações Públicas				
	Proporcionar uma melhor estrutura dos prédios e instalações públicas municipais, visando um melhor atendimento a população.				

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
15 452 0015 2.027	Manutenção Sistema Abastecimento de Água				
	Garantir a manutenção do sistema de abastecimento de água.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 15200000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
		Fonte 15200000	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	298.000,00
15 452 0026 1.018	Arborização de Bairros e Praças				
	Ampliar as áreas arborizadas no bairros e praças.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	15.000,00
15 452 0026 2.028	Manutenção da Limpeza Pública				
	Garantir o pleno funcionamento do serviço de limpeza pública.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
25 752 0026 1.017	Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal Intensificar a iluminação das vias, visando maior valorização e segurança.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16200000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 16200000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 16200000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
25 752 0026 2.079	Manutenção da Rede de Iluminação de Iluminação Pública Municipal Intensificar a iluminação das vias, visando maior valorização e segurança.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 16200000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 16200000	320.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16200000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.000,00
26 122 0026 1.019	Aquisição de Veículos Leves e Pesados Atuar na busca de recursos para aquisição de novos veículos, a serem utilizados pela administração municipal na execução dos serviços.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
26 122 0026 2.029	Manutenção de Veículos Leves e Pesados				

- cont inua -

- continuação -

	Garantir a manutenção da frota de veículos.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00	
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00	
		Fonte 10010000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	215.000,00
26 782 0026 2.030	Manutenção da Malha Viária			
	Garantir a manutenção da malha viária, procurando melhorar a qualidade das vias.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00	
		Fonte 10010000	80.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
		Fonte 15200000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 15100000	10.000,00	
		Fonte 15200000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
		Fonte 15200000	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
		Fonte 15200000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	255.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.199.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.069	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Pesca e Aquicultura , com gestão responsável das despesas.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		54.000,00		
		Fonte 10010000	54.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
20 608 0019 2.070	Apoio as Ações de Fiscalização da Pesca Predatória Fortalecer a fiscalização da Pesca Predatória.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 608 0019 2.071	Apoio a Implantação de Sistemas de Pesca artesanal Incentivar apoio e orientação a implantação de sistemas de pesca artesanal.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

137.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.072	Manutenção da Secretaria de Esporte e Cultura Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Esporte e Cultura , com gestão responsável das despesas.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.000,00		
		Fonte 10010000	175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	367.000,00
13 392 0023 1.044	Implantação da Casa da Cultura Construir espaço destinado as realizações de atividades artísticas e projetos culturais.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	25.000,00		
		Fonte 15200000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
13 392 0023 2.073	Apoio as Manifestações Artísticas, Esportivas, Folclor., Culturais e Religiosas				
	Garantir apoio as manifestações artísticas, esportivas, folclóricas, culturais e religiosas do município.				
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
13 392 0023 2.074	Manutenção da Biblioteca Municipal				
	Garantir a manutenção e o bom funcionamento da Biblioteca Municipal.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 812 0025 1.038	Implantação e Revitalização de Espaços para Esporte e Lazer				

- continua -

- continuação -

	Proporcionar mais atividades voltadas ao esporte e lazer.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
		Fonte 15200000	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
		Fonte 15200000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	135.000,00
27 812 0025 1.045	Construção de Quadras Poliesportivas			
	Construir quadras poliesportivas para proporcionar mais atividades voltadas ao esporte e lazer.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 15100000	30.000,00	
		Fonte 15200000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	95.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				927.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0001 2.076	Manutenção da Secretaria de Habitação Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Habitação, com gestão responsável das despesas.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					57.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0028 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência.				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		500.000,00		
		Fonte 10010000	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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.081	Manutenção da Secretaria de Educação Manter as atividades da Secretaria de Educação, com eficiência e eficácia na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 11110000	36.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	256.000,00
12 122 0011 2.012	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação Proporcionar condições de atuação do Conselho de Educação, com apoio em despesas com materiais, serviços, outros.				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	22.000,00
12 122 0027 1.005	Construção da Sede da Secretaria de Educação Melhorar a estrutura administrativa da Secretaria de Educação, objetivando mais eficiência e produtividade.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	72.000,00
12 361 0001 2.011	Apoio as Ações da Educação Básica Manter as atividades da Educação Básica, com eficiência e eficácia na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		433.000,00		
		Fonte 11110000	433.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		273.000,00		
		Fonte 11110000	273.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		124.000,00		
		Fonte 11110000	124.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 11110000	60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 11110000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		163.000,00		
		Fonte 11110000	163.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.405.000,00
12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola Assegurar a gestão e manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11210000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 11210000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
12 361 0010 2.014	Manutencao Prog. Salario Educacao Assegurar a manutenção do Programa Salário Educação.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 11200000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11200000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 11200000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 11200000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 11200000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
12 361 0010 2.015	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental Assegurar a manutenção do Programa PNAE.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		415.000,00		
		Fonte 11220000	415.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11220000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11220000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	440.000,00
12 361 0010 2.017	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental				

- cont inua -

- cont inuação -

	Assegurar a manutenção do Programa PNATE-Fundamental.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 11230000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11230000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11230000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
12 361 0010 2.018	Manutenção do Transporte Escolar				
	Assegurar a manutenção do Programa Transporte Escolar.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
		Fonte 11900000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 11110000	55.000,00		
		Fonte 11900000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 11900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.000,00
12 361 0010 2.077	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
	Assegurar a manutenção de outros Programas do FNDE.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11240000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
12 361 0010 2.078	Apoio a Alimentação Escolar				
	Assegurar a manutenção de Programas destinados a Merenda Escolar.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11900000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0012 1.006	Construção, Reformas e Equipação de Unidades Escolares				
	Melhorar a estrutura física educacional e expandir a rede escolar do município.				

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 1110000	10.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1110000	5.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 1110000	10.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1110000	100.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1110000	50.000,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	725.000,00
12 362 0010 2.019	Manutenção do PNAE - Ensino Médio				
	Assegurar a manutenção do Programa PNAE - Ensino Médio.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 11220000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 362 0010 2.020	Manutenção do PNATE - Ensino Médio				
	Assegurar a manutenção do Programa PNATE-Médio.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 11230000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11230000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 11230000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 365 0010 2.016	Manutenção do PNAE - Pré-Escola				
	Assegurar a manutenção do Programa PNAE - Pré Escola.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 11220000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 365 0010 2.021	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil				
	Assegurar a manutenção do Programa PNATE-Infantil.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 11230000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11230000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11230000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 365 0010 2.022	Manutenção do PNAE - Creches				
	Assegurar a manutenção do Programa PNAE-Creches.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 11220000	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
12 365 0012 1.007	Construção e Manutenção de Creches				
	Melhorar as Creches no Município, através de reformas e novas construções.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		
		Fonte 11250000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		
		Fonte 11250000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
		Fonte 11240000	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	455.000,00
12 366 0010 2.023	Manutenção do PNAE - Educação de Jovens e Adultos (EJA)				
	Assegurar a manutenção do Programa PNAE-Peja.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 11220000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.982.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.031	Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Saúde e Saneamento, com gestão responsável das despesas.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.145.000,00		
		Fonte 12110000	1.145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		132.000,00		
		Fonte 12110000	132.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		215.000,00		
		Fonte 12110000	215.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		42.000,00		
		Fonte 12110000	42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 12110000	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 12110000	280.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		63.000,00		
		Fonte 12110000	63.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12200000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.901.000,00
10 122 0013 2.032	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde Proporcionar condições de atuação do Conselho de Saúde, com apoio em despesas com materiais, serviços, outros.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
10 128 0013 1.020	Capacitação do Trabalhador em Saúde Proporcionar capacitação ao servidor público da saúde, visando melhoria na qualidade dos serviços executados.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 301 0013 2.033	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde Garantir a manutenção do Programa ACS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	30.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		855.000,00		
		Fonte 12110000	105.000,00		
		Fonte 12130000	100.000,00		
		Fonte 12140000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		185.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		45.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.230.000,00
10 301 0013 2.035	Acções da Atenção Básica				
	Garantir a manutenção dos Programas voltadas as ações de atenção básica.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12130000	30.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 12140000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
		Fonte 12140000	72.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12130000	30.000,00		
		Fonte 12140000	640.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.208.000,00
10 301 0013 2.036	Apoio ao Programa Saúde Bucal				
	Garantir a manutenção do Programa Saúde Bucal.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
10 301 0013 2.037	Apoio ao Programa Mais Médicos				
	Proporcionar apoio a fim de Garantir a manutenção do Programa Mais Médicos.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0014 1.021	Construção, Reforma e Equipação de Unidades e Postos de Saúde				
	Melhorar a estrutura física da rede de atendimento em saúde, através de construções e reformas das Unidades e Postos de Saúde.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12150000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12150000	80.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	340.000,00
10 301 0014 1.043	Construção de Academias da Saúde				
	Proporcionar opção de atividade física saudável aos cidadãos.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12150000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12150000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
10 301 0014 2.039	Manutenção de Unidades e Postos de Saúde Garantir a manutenção de Unidades, Postos e Centros de Saúde.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.000,00		
		Fonte 12110000	24.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	139.000,00
10 302 0014 1.022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Buscar recursos para aquisição de Ambulâncias para o Município.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 12200000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 302 0014 1.040	Reforma, Ampliação e Equipação do Hospital Municipal Melhorar a estrutura física da rede de atendimento em saúde, através da Reforma do Hospital Municipal.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		430.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12150000	200.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
10 302 0014 2.040	Manutenção do Tfd - Tratamento Fora Domicílio Garantir a manutenção para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		55.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		240.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.000,00
10 302 0014 2.080	Manutenção do Hospital Municipal				
	Garantir a manutenção do Hospital Municipal.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		245.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	27.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.000,00		
		Fonte 12110000	21.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.700.000,00		
		Fonte 12110000	765.000,00		
		Fonte 12140000	935.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.486.000,00
10 303 0013 2.041	Manutenção Programa Farmácia Básica				
	Garantir a manutenção do Programa Farmácia Básica.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 12130000	60.000,00		
		Fonte 12140000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
10 304 0013 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
	Garantir a manutenção do Programa Vigilância Sanitária.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 305 0013 2.043	Manut de Prog de Vigil. Epidemiológica e Controle de Doenças				
	Garantir a manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		494.000,00		
		Fonte 12110000	302.000,00		
		Fonte 12130000	25.000,00		
		Fonte 12140000	167.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		84.000,00		
		Fonte 12110000	22.000,00		
		Fonte 12140000	62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		26.000,00		
		Fonte 12140000	26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	734.000,00
10 305 0014 2.044	Apoio a Programas de Vacinação				
	Garantir a manutenção de Programas de Vacinação.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
17 512 0015 1.025	Implantação, Recuperação e Extensão da Rede de Abastecimento de Água				
	Melhorar o sistema de abastecimento de água no				

- cont inua -

- cont inuação -

	município, proporcionando um saneamento mais qualitativo.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15100000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		225.000,00	
		Fonte 10010000	25.000,00	
		Fonte 15100000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	295.000,00
17 512 0016 1.026	Recuperação e Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário			
	Melhorar o sistema de esgotamento sanitário, ampliando e recuperando a rede existente, a fim de proporcionar maior qualidade sanitária.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00	
		Fonte 15100000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15100000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 15100000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	170.000,00
17 512 0016 1.027	Implantação Projeto de Resíduos Sólidos			
	Adotar diretrizes planejadas de coleta do lixo, a fim de segmentar e dar um tratamento mais qualitativo aos resíduos.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15100000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15100000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15100000	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00	
		Fonte 15100000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	45.000,00
17 512 0016 1.028	Implantação e Ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares-Msd			
	Buscar maior qualidade sanitária para a população.			

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 15100000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.790.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Assistência Social ,com gestão responsável das despesas.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		327.000,00		
		Fonte 10010000	327.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.000,00		
		Fonte 10010000	77.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 10010000	210.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.238.000,00
08 128 0009 2.046	Incentivo a Qualificação Profissional Melhorar o nível profissional, a fim de obter um crescimento socio-econômico.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
08 243 0005 2.049	Acoes do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Garantir manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 13110000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 243 0005 2.050	Piso Basico Variavel III-Equipe Volante Garantir apoio e manutenção para o PBV - Equipe Volante.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 13110000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0005 2.051	Manutenção do IGD SUAS-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS				
	Garantir manutenção do IGD SUAS.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0005 2.052	Manutenção do PAEFI-Programa Atendimento Especializado Familiar/Indivíduos-CREAS				
	Garantir a manutenção do PAEFI-CREAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
		Fonte 13900000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
08 243 0005 2.053	Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo				
	Garantir a manutenção do SCFV.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		173.000,00		
		Fonte 13110000	173.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	210.000,00
08 243 0005 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz) Garantir a manutenção do Programa Primeira Infância.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.000,00
08 244 0005 2.055	Apoio as Ações de Benefícios Eventuais e Emergenciais Garantir apoio para manutenção de Benefícios Eventuais e Emergenciais.				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
08 244 0006 1.030	Reforma e Ampliação do CRAS e CREAS Proporcionar ampliação no atendimento e melhorias na qualidade.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		

- **continua** -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
08 244 0006 2.056	Manutencao das Ações do Cras/Pas				
	Garantir a manutenção do CRAS/PAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.000,00		
		Fonte 13110000	36.000,00		
		Fonte 13900000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 13110000	33.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.000,00
08 244 0007 1.032	Construção de Hortas Comunitárias				
	Incentivar a construção de hortas comunitárias, a fim de proporcionar maior oferta e melhor qualidade de produtos.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.298.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal				
	Reformar a estrutura predial e as instalações do Poder Legislativo, para melhor atender.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
01 031 0002 2.001	Manutenção do Poder Legislativo				
	Manter as atividades do Poder Legislativo, com despesas relativas a pessoal, encargos, materiais, diárias, equipamentos e serviços prestados.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		265.000,00		
		Fonte 10010000	265.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		135.000,00		
		Fonte 10010000	135.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.065.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.080.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0003 2.057	Manutenção do IPMS				
	Garantir a manutenção do IPMS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 14101111	118.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		200.000,00		
		Fonte 14101111	198.000,00		
		Fonte 14101121	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		171.000,00		
		Fonte 14101111	169.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 14101111	28.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 14101111	49.000,00		
		Fonte 14300000	1.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		2.800.000,00		
		Fonte 14101111	2.792.000,00		
		Fonte 14101121	8.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		900.000,00		
		Fonte 14101111	898.000,00		
		Fonte 14101121	2.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		600.000,00		
		Fonte 14101111	598.000,00		
		Fonte 14101121	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 14101111	8.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 14101111	18.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 14101111	6.000,00		
		Fonte 14300000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 14101111	98.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 14101111	38.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 14101111	48.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		9.000,00		
		Fonte 14101111	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 14101111	28.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
	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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0001 2.060	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da criança e Adolescente				
	Garantir o Pleno funcionamento do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
08 243 0005 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Garantir a manutenção do Conselho Tutelar, através de despesas com pessoal, material, serviços e outros.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	174.000,00
08 243 0005 2.062	Apoio Assistencial a Criança e Adolescente				
	Garantir apoio assistencial para a Criança e Adolescente.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					315.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0009 1.033	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental Proporcionar capacitação aos professores do ensino fundamental, visando melhoria na qualidade do serviço executado.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11120000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11120000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 11120000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 361 0010 2.064	Valorizacao do Magisterio Ensino Fundamental-FUNDEB Garantir a valorização do profissional do magistério do ensino fundamental, visando melhorias nos índices educacionais.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.425.000,00		
		Fonte 11120000	425.000,00		
		Fonte 11140000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.900.000,00		
		Fonte 11120000	900.000,00		
		Fonte 11140000	6.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 11120000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 11120000	4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.500.000,00		
		Fonte 11120000	1.500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		245.000,00		
		Fonte 11120000	245.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.474.000,00
12 361 0010 2.065	Manutencao do Ensino Fundamental 40%- FUNDEB Garantir a manutenção e o pleno funcionamento do ensino fundamental, através de uma gestão eficiente do Fundeb.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 11150000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 11150000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 11130000	220.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		385.000,00		
		Fonte 11130000	145.000,00		
		Fonte 11150000	240.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l		40.000,00		
		Fonte 11130000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.400,00		
		Fonte 11130000	80.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 11130000	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		60.000,00		
		Fonte 11130000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.610.400,00
12 361 0012 1.034	Const. Amp. Reforma e Equipação Unidades escolares Ens. Fundamental				
	Melhorar a estrutura física da rede de atendimento no ensino fundamental.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		540.000,00		
		Fonte 11130000	540.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	810.000,00
12 361 0012 1.035	Construção e Reformas de Quadras nas Escolas				
	Revitalizar as quadras nas escolas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	290.000,00
12 365 0009 1.036	Capacitação de Professores do Ensino Infantil Proporcionar capacitação aos professores do ensino infantil, visando melhoria na qualidade do serviço executado.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11120000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	45.000,00
12 365 0010 2.066	Valorizacao do Magisterio Ens. Infantil- FUNDEB Garantir a valorização do profissional do magistério do ensino Infantil, visando melhorias nos índices educacionais.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		672.600,00		
		Fonte 11120000	672.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.260.000,00		
		Fonte 11120000	1.260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		165.000,00		
		Fonte 11120000	165.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		287.000,00		
		Fonte 11120000	287.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		40.000,00		
		Fonte 11120000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.424.600,00
12 365 0010 2.067	Manutencao do Ensino Infantil 40%-FUNDEB Garantir a manutenção e o pleno funcionamento do ensino Infantil, através de uma gestao eficiente do Fundeb.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		382.000,00		
		Fonte 11130000	152.000,00		
		Fonte 11150000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 11130000	80.000,00		
		Fonte 11150000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 11130000	65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		53.000,00		
		Fonte 11130000	53.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
12 365 0012 1.037	Const. Reforma e Equipação de Unidades do Ensino Infantil				
	Melhorar a estrutura física da rede de ensino infantil.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 11130000	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 11130000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	635.000,00
12 366 0010 2.068	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos				
	Garantir a manutenção e o pleno funcionamento do ensino de Jovens e Adultos, através de uma gestão eficiente do Fundeb.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 11120000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 11130000	35.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
12 367 0010 2.024	Manutenção do Ensino Especial				
	Assegurar a manutenção do Ensino Especial.				

- **continua** -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.000,00		
		Fonte 11120000	23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 11120000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.350.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.058	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
	Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, com gestão responsável das despesas.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		89.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
		Fonte 15800000	73.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 15800000	22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15800000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
18 541 0021 2.059	Apoio as Ações e Programas Preservação do Meio Ambiente				
	Garantir atividades para Preservação Ambiental, como cursos, orientações, palestras e fiscalização.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15800000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

22.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

167.000,00
