

LOA 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



Lei nº 470, de 18 de novembro de 2024.

**Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Passagem Franca para o
exercício de 2025.**

O Prefeito Municipal de Passagem Franca, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, **FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Passagem Franca para o exercício de 2025, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 99.225.000,00 (noventa e nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais), a preços de setembro de 2024, apresentando o seguinte desdobramento:

			R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL			99.225.000,00
1.1 RECEITAS CORRENTES			102.962.000,00
	Receita Tributária	1.400.000,00	
	Receita de Contribuições	500.000,00	
	Receita Patrimonial	380.000,00	
	Receita de Serviços	800.000,00	
	Transferências Correntes	99.682.000,00	
Correntes	Outras Receitas	200.000,00	
1.2 RECEITAS DE CAPITAL			3.637.400,00
	Transferências de Capital	3.637.400,00	
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA			(7.374.400,00)
	Deduções - FUNDEB	(7.374.400,00)	

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

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 73.419.200,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e dezenove mil e duzentos reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 25.805.800,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e cinco mil e oitocentos reais).

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

Orçamento	ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
	Câmara Municipal de Passagem Franca	2.280.000,00
	Gabinete do Prefeito	750.000,00
	Secretaria Municipal de Administração	3.635.000,00
	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	847.000,00
	Secretaria Municipal de Infraestrutura	12.043.950,00
	Secretaria Municipal de Finanças	1.930.000,00
	Secretaria Municipal de Educação	2.195.000,00
	Secretaria Municipal de Saúde	4.049.000,00
	Secretaria Municipal de Assistência Social	2.230.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	6.376.000,00
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	445.000,00
	Secretaria Municipal de Esporte	715.000,00
	Secretaria Municipal de Cultura	1.315.000,00
	Secretaria Municipal de Habitação	665.000,00
	Secretaria Municipal de Transportes	380.000,00
	FUNDEB	36.700.000,00
	Fundo Municipal de Saúde	18.386.800,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	1.140.000,00
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	1.260.000,00
	Procuradoria Geral do Município	410.000,00
	Controladoria Geral do Município	330.000,00
	Secretaria de Juventude	150.000,00
	Reserva de Contingência	992.250,00
	TOTAL	99.225.000,00

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

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

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

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

IV - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

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

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

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

Art. 6º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

- I - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;
- II - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;
- III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;
- V - Demonstrativo da Legislação da Receita;
- VI - Programa de Trabalho;
- VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
- IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;
- X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- XI - Totais por Tipo de Orçamento;
- XII – Quadro Detalhamento de Despesa;
- XIV – Projeção da Receita Corrente Líquida;

XV – Projeção das Despesas com Pessoal;

XVI – Projeção das Despesas Próprias com Saúde;

XVII – Projeção das Receitas e Despesas com MDE;

XVIII – Projeção do Repasse ao Legislativo Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal



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	102.962.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	1.400.000,00	Legislativa	2.280.000,00
Contribuições	500.000,00	Essencial à Justiça	410.000,00
Receita Patrimonial	380.000,00	Administração	5.115.000,00
Receita de Serviços	800.000,00	Segurança Pública	405.000,00
Transferências Correntes	99.682.000,00	Assistência Social	3.370.000,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	Saúde	22.435.800,00
		Trabalho	300.000,00
Receitas de Capital	3.637.400,00	Educação	45.271.000,00
Transferências de Capital	3.637.400,00	Cultura	1.315.000,00
		Urbanismo	10.065.750,00
Deduções de Receita	-7.374.400,00	Habitação	665.000,00
Deduções do FUNDEB	-7.374.400,00	Saneamento	2.813.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.374.400,00	Gestão Ambiental	445.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.374.400,00	Agricultura	847.000,00
		Energia	625.000,00
		Transporte	380.000,00
		Desporto e Lazer	715.000,00
		Encargos Especiais	775.000,00
		Reserva de Contingência	992.250,00
TOTAL GERAL	99.225.000,00	TOTAL GERAL	99.225.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	102.962.000,00	Gabinete do Prefeito	750.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	1.400.000,00	Câmara Municipal de Passagem Franca	2.280.000,00
Contribuições	500.000,00	Secretaria Administração	3.635.000,00
Receita Patrimonial	380.000,00	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	847.000,00
Receita de Serviços	800.000,00	Secretaria de Infra-Estrutura	12.043.950,00
Transferências Correntes	99.682.000,00	Secretaria de Finanças	1.930.000,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	Secretaria de Educação	2.195.000,00
Receitas de Capital	3.637.400,00	Secretaria de Saúde	4.049.000,00
Transferências de Capital	3.637.400,00	Secretaria de Assistência Social	2.230.000,00
Deduções de Receita	-7.374.400,00	Manutenção e Desen. do Ensino MDE	6.376.000,00
Deduções do FUNDEB	-7.374.400,00	Secretaria de Meio Ambiente	445.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.374.400,00	Secretaria de Esporte	715.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.374.400,00	Secretaria de Cultura	1.315.000,00
		Secretaria de Habitação	665.000,00
		Secretaria de Transportes	380.000,00
		FUNDEB	36.700.000,00
		Fundo Municipal de Saúde	18.386.800,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	1.140.000,00
		Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	1.260.000,00
		Procuradoria Geral do Município	410.000,00
		Controladoria Geral do Município	330.000,00
		Secretária de Juventude	150.000,00
		Reserva de Contingência	992.250,00
TOTAL GERAL	99.225.000,00	TOTAL GERAL	99.225.000,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	1.400.000,00	Pessoal e encargos sociais	46.022.000,00
Contribuições	500.000,00	Outras despesas correntes	34.029.600,00
Receita Patrimonial	380.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.536.000,00
Receita de Serviços	800.000,00		
Transferências Correntes	99.682.000,00	T O T A L	95.587.600,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	-----	
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	17.781.150,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	400.000,00
Transferências Correntes	-7.374.400,00	SUPERÁVIT	992.250,00
T O T A L	95.587.600,00	T O T A L	19.173.400,00
-----		-----	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.536.000,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	3.637.400,00		
T O T A L	19.173.400,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	95.587.600,00	DESPESAS CORRENTES.....	80.051.600,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.637.400,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	18.181.150,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	992.250,00
TOTAL.....	99.225.000,00	TOTAL.....	99.225.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				102.962.000,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.400.000,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.300.000,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		160.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000 1500100100 1500100200	20.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.		20.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000 1500100100 1500100200	140.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		140.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		400.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		400.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000 1500100100 1500100200	400.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		400.000,00		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		740.000,00		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		740.000,00		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000 1500100100 1500100200	740.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.		740.000,00		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		100.000,00		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		60.000,00		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1500000000	50.000,00		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		50.000,00		
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1500100200	10.000,00		
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		40.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1500000000	40.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		40.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			500.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		500.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		500.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	500.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		500.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			380.000,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		380.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		380.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		380.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		380.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1540000000 1540107000	330.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1600000000	100.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1552000000	30.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1660000000	50.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		10.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	1700000000 1701000000	100.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal		100.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviço - Principal	1599000000	20.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviço educação - Principal	1659000000	10.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviço saúde - Principal	1750000000	10.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1500000000	10.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1500000000	10.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		50.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			800.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		800.000,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		800.000,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1500000000	800.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		800.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			99.682.000,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		75.672.000,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		33.512.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		33.500.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	31.000.000,00	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		31.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1500000000 1500100100	2.500.000,00	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		2.500.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	12.000,00	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		12.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		600.000,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		600.000,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1573000000 1635000000	600.000,00	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		600.000,00	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.700.000,00	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		14.500.000,00	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		9.600.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1600000000	9.600.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		5.000.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1600000000	3.600.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1600000000	600.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	2.000.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1600000000	1.000.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal		1.000.000,00	

- continua -

- cont inuação -

001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.000.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1600000000	3.000.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal		3.000.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		340.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1600000000	340.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambien- ta em Saúde - Principal	1600000000	300.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal		40.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		260.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	1600000000	260.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		260.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1600000000	1.200.000,00
		1605000000	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		1.200.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1600000000	100.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		100.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		200.000,00
001.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	1601000000	200.000,00
001.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal		200.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		3.820.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	2.000.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		2.000.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1551000000	20.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		20.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1552000000	600.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		600.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	200.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		200.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	1.000.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		1.000.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		20.600.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000 1542107000	7.000.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		7.000.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000 1541107000	13.000.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		13.000.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	600.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		600.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		600.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1660000000	600.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		600.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		1.450.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000	500.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		500.000,00
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	1570000000	300.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		300.000,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	1665000000	150.000,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		150.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	1700000000	500.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		500.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		390.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		390.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1715000000 1716000000 1719000000 1749000000	390.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		390.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		8.010.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		5.890.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	5.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.000.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	800.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		800.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	60.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		60.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	30.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		30.000,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1621000000	200.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.		200.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		1.720.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1632000000	300.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal		300.000,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	300.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		300.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		1.120.000,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1701000000	1.120.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		1.120.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		200.000,00
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		200.000,00
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1749000000	200.000,00
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		200.000,00

- continua -

- cont inuação -

001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		16.000.000,00		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		16.000.000,00		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000 1540107000	16.000.000,00		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		16.000.000,00		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			200.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		200.000,00		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00		
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1501000000	100.000,00		
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		100.000,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		100.000,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1501000000	100.000,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		100.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				3.637.400,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.637.400,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.337.400,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		660.000,00		
002.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		160.000,00		
002.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	1600000000 1602000000	100.000,00		
002.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal		100.000,00		
002.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	1600000000 1602000000	60.000,00		
002.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.		60.000,00		
002.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1601000000 1603000000	500.000,00		
002.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.		500.000,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		300.000,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		300.000,00		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1569000000	300.000,00		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.		300.000,00		
002.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		500.000,00		
002.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1660000000	500.000,00		
002.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		500.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		1.777.400,00
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1631000000	50.000,00
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		50.000,00
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1570000000	487.400,00
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		487.400,00
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1700000000	1.240.000,00
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.240.000,00
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		100.000,00
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		100.000,00
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades	1749000000	100.000,00
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		100.000,00
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		300.000,00
002.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF		50.000,00
002.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	1621000000	50.000,00
002.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal		50.000,00
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		150.000,00
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1632000000	50.000,00
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		50.000,00
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1571000000	100.000,00
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		100.000,00
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		100.000,00
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		100.000,00
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1749000000	100.000,00
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		100.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			- 7.374.400,00	- 7.374.400,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			- 7.374.400,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			- 7.374.400,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			- 6.202.400,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			- 6.202.400,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			- 6.200.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000		- 6.200.000,00	
		1540107000			
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			- 6.200.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000		- 2.400,00	
		1540107000			
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			- 2.400,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades			- 1.172.000,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal			- 1.172.000,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000		- 1.000.000,00	
		1540107000			
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			- 1.000.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000		- 160.000,00	
		1540107000			
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			- 160.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000		- 12.000,00	
		1540107000			
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			- 12.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 99.225.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	130.000,00	620.000,00	750.000,00
04 122	Administração Geral	130.000,00	620.000,00	750.000,00
04 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	620.000,00	620.000,00
04 122 0003 2.008	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		620.000,00	620.000,00
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
04 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	130.000,00	0,00	130.000,00
04 122 0027 1.004	Aquisição de Veículo Para o Gabinete do Prefeito	130.000,00		130.000,00
	Aquisição de Veículo Para o Gabinete do Prefeito			
TOTAL		130.000,00	620.000,00	750.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Câmara Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	102.000,00	2.178.000,00	2.280.000,00
01 031	Ação Legislativa	102.000,00	2.178.000,00	2.280.000,00
01 031 0001	Gestão da Política Legislativa	102.000,00	2.178.000,00	2.280.000,00
01 031 0001 1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	102.000,00		102.000,00
	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativas		1.267.000,00	1.267.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas			
01 031 0001 2.003	Manutenção das Atividades Legislativas		869.000,00	869.000,00
	Manutenção das Atividades Legislativas			
01 031 0001 2.009	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo		42.000,00	42.000,00
	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo			
TOTAL		102.000,00	2.178.000,00	2.280.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	155.000,00	2.875.000,00	3.030.000,00
04 122	Administração Geral	155.000,00	2.875.000,00	3.030.000,00
04 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
04 122 0003 2.014	Manutenção das Atividades da Secretária de Administração		2.875.000,00	2.875.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Administração			
04 122 0004	Edificações Públicas	130.000,00	0,00	130.000,00
04 122 0004 1.056	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura	130.000,00		130.000,00
	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura			
04 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0027 1.073	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Administração	25.000,00		25.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Administração			
06	Segurança Pública	5.000,00	400.000,00	405.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	400.000,00	400.000,00
06 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	400.000,00	400.000,00
06 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal		400.000,00	400.000,00
	Manutenção das Atividades do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal			
06 181	Policimento	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0027	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0027 1.063	Aquisição de Equipamento Para a Vig. Municipal	5.000,00		5.000,00
	Aquisição de Equipamento Para a Vig. Municipal			
25	Energia	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752 0003 2.018	Despesas de Custeio com Energia Elétrica		200.000,00	200.000,00
	Despesas de Custeio com Energia Elétrica			
TOTAL		160.000,00	3.475.000,00	3.635.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Abasteciment DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	510.000,00	337.000,00	847.000,00
20 122	Administração Geral	20.000,00	317.000,00	337.000,00
20 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	317.000,00	317.000,00
20 122 0003 2.017	Manutenção das Atividades da Secretária de Agricultura e Abastecimento		317.000,00	317.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Agricultura e Abastecimento			
20 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
20 122 0027 1.060	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Secretária de Agricultura	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Secretária de Agricultura			
20 605	Abastecimento	215.000,00	0,00	215.000,00
20 605 0008	Feiras, Mercados e Matadouros	115.000,00	0,00	115.000,00
20 605 0008 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados	75.000,00		75.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados			
20 605 0008 1.058	Aquisição de Equipamentos Para o Matadouro e Mercado Público	40.000,00		40.000,00
	Aquisição de Equipamentos Para o Matadouro e Mercado Público			
20 605 0212	Apoio a Produção Agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 0212 1.043	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento	100.000,00		100.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento			
20 607	Irrigação	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 607 0212	Apoio a Produção Agrícola	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 607 0212 1.083	Aquisição de Kit de Irrigação	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Kit de Irrigação			
20 607 0212 2.115	Manutenção dos Projetos de Irrigação		20.000,00	20.000,00
	Manutenção dos Projetos de Irrigação			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	175.000,00	0,00	175.000,00
20 608 0028	Capacitação de Servidores Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00
20 608 0028 1.042	Capacitação Técnica da Secretária de Agricultura	25.000,00		25.000,00
	Capacitação Técnica da Secretária de Agricultura			
20 608 0212	Apoio a Produção Agrícola	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608 0212 1.041	Capacitação de Produtores Rurais	15.000,00		15.000,00
	Capacitação de Produtores Rurais			
20 608 0212 1.044	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas	25.000,00		25.000,00
	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas			
20 608 0212 1.045	Implantação da Casa da Farinha	50.000,00		50.000,00

- cont i nua -

- continuação -

20 608 0212 1.047	Implantação da Casa da Farinha Preparação de Área Para a Agricultura	30.000,00		30.000,00
20 608 0212 1.084	Preparação de Área Para a Agricultura Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	30.000,00		30.000,00
20 631	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas Reforma Agrária	50.000,00	0,00	50.000,00
20 631 0215	Regularização Fundiária	50.000,00	0,00	50.000,00
20 631 0215 1.046	Aquisição e Regularização de Terras Para a Agricultura	50.000,00		50.000,00
	Aquisição e Regularização de Terras Para a Agricultura			

TOTAL	510.000,00	337.000,00	847.000,00
-------	------------	------------	------------

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infraestrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	4.850.750,00	5.215.000,00	10.065.750,00
15 122	Administração Geral	240.000,00	2.025.000,00	2.265.000,00
15 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
15 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades da Secretária de Infraestrutura		2.025.000,00	2.025.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Infraestrutura			
15 122 0004	Edificações Públicas	240.000,00	0,00	240.000,00
15 122 0004 1.055	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	240.000,00		240.000,00
	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.585.750,00	150.000,00	4.735.750,00
15 451 0004	Edificações Públicas	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0004 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público	120.000,00		120.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público			
15 451 0005	Cidade Bela	550.000,00	150.000,00	700.000,00
15 451 0005 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	550.000,00		550.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins			
15 451 0005 2.090	Conservação e Manutenção do Cemitério Público		30.000,00	30.000,00
	Conservação e Manutenção do Cemitério Público			
15 451 0005 2.091	Manutenção da Infraestrutura Urbana		120.000,00	120.000,00
	Manutenção da Infraestrutura Urbana			
15 451 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	2.365.750,00	0,00	2.365.750,00
15 451 0161 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	450.000,00		450.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos			
15 451 0161 1.029	Construção e Recuperação de Calçadas, Meio-Fio e Sarjetas	650.750,00		650.750,00
	Construção e Recuperação de Calçadas, Meio-Fio e Sarjetas			
15 451 0161 1.078	Pavimentação de Vias Urbanas	1.265.000,00		1.265.000,00
	Pavimentação de Vias Urbanas			
15 451 0261	Vias de Acesso	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
15 451 0261 1.025	Construção e Recuperação de Estradas Viciniais	1.550.000,00		1.550.000,00
	Construção e Recuperação de Estradas Viciniais			
15 452	Serviços Urbanos	25.000,00	2.540.000,00	2.565.000,00
15 452 0005	Cidade Bela	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15 452 0005 2.078	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.800.000,00	1.800.000,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
15 452 0027	Organização e Modernização Administrativa	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452 0027 1.024	Aquisição de Equipamentos Para a Limpeza Pública	25.000,00		25.000,00

- cont i nua -

- continuação -

	Aquisição de Equipamentos Para a Limpeza Pública			
15 452 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	0,00	740.000,00	740.000,00
15 452 0161 2.077	Manutenção dos Serviços Urbanos		740.000,00	740.000,00
	Manutenção dos Serviços Urbanos			
15 751	Conservação de Energia	0,00	500.000,00	500.000,00
15 751 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	500.000,00	500.000,00
15 751 0003 2.076	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública		500.000,00	500.000,00
	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			
17	Saneamento	1.553.200,00	0,00	1.553.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	725.200,00	0,00	725.200,00
17 511 0007	Abastecimento de Água	418.200,00	0,00	418.200,00
17 511 0007 1.038	Perfuração de Poços Artesianos	238.200,00		238.200,00
	Perfuração de Poços Artesianos			
17 511 0007 1.057	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	180.000,00		180.000,00
	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água			
17 511 0191	Saneamento Básico	307.000,00	0,00	307.000,00
17 511 0191 1.077	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Rural	57.000,00		57.000,00
	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Rural			
17 511 0191 1.080	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Rural	100.000,00		100.000,00
	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Rural			
17 511 0191 1.082	Construção de Kits Sanitário na Zona Rural	150.000,00		150.000,00
	Construção de Kits Sanitário na Zona Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	628.000,00	0,00	628.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	628.000,00	0,00	628.000,00
17 512 0191 1.026	Construção de Aterro Sanitário	200.000,00		200.000,00
	Construção de Aterro Sanitário			
17 512 0191 1.036	Construção de Kits Sanitário na Zona Urbana	230.000,00		230.000,00
	Construção de Kits Sanitário na Zona Urbana			
17 512 0191 1.079	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Urbano	98.000,00		98.000,00
	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Urbano			
17 512 0191 1.081	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Urbana	100.000,00		100.000,00
	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Urbana			
17 544	Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	200.000,00
17 544 0007	Abastecimento de Água	200.000,00	0,00	200.000,00
17 544 0007 1.051	Construção de Barragens e Açudes	200.000,00		200.000,00
	Construção de Barragens e Açudes			
25	Energia	425.000,00	0,00	425.000,00
25 752	Energia Elétrica	425.000,00	0,00	425.000,00
25 752 0216	Distribuição de Energia Elétrica	425.000,00	0,00	425.000,00
25 752 0216 1.048	Programa de Eletrificação Rural	60.000,00		60.000,00
	Programa de Eletrificação Rural			
25 752 0216 1.049	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	190.000,00		190.000,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	10.000,00	845.000,00	855.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	545.000,00	545.000,00
04 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	545.000,00	545.000,00
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças		545.000,00	545.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças			
04 123	Administração Financeira	10.000,00	300.000,00	310.000,00
04 123 0021	Operações Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
04 123 0021 2.004	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias		300.000,00	300.000,00
	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias			
04 123 0027	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0027 1.065	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Finanças	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Finanças			
11	Trabalho	0,00	300.000,00	300.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	300.000,00	300.000,00
11 331 0021	Operações Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
11 331 0021 2.002	Contribuição ao PASEP		300.000,00	300.000,00
	Contribuição ao PASEP			
28	Encargos Especiais	0,00	775.000,00	775.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	750.000,00	750.000,00
28 843 0021	Operações Especiais	0,00	750.000,00	750.000,00
28 843 0021 2.011	Encargos com Parcelamento de Dívidas INSS, PASEP		400.000,00	400.000,00
	Encargos com Parcelamento de Dívidas INSS, PASEP			
28 843 0021 2.092	Encargos com Precatórios Judiciais		350.000,00	350.000,00
	Encargos com Precatórios Judiciais			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
28 846 0021	Operações Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
28 846 0021 2.010	Devolução de Saldo de Convênio		25.000,00	25.000,00
	Devolução de Saldo de Convênio			
TOTAL		10.000,00	1.920.000,00	1.930.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	260.000,00	1.935.000,00	2.195.000,00
12 361	Ensino Fundamental	200.000,00	1.935.000,00	2.135.000,00
12 361 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
12 361 0003 2.082	Manutenção das Atividades da Secretária de Educação		1.430.000,00	1.430.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Educação			
12 361 0010	Combate à Evasão Escolar	80.000,00	70.000,00	150.000,00
12 361 0010 1.092	Implantação da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal	80.000,00		80.000,00
	Implantação da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal			
12 361 0010 2.120	Manutenção da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal		70.000,00	70.000,00
	Manutenção da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal			
12 361 0027	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00	0,00	80.000,00
12 361 0027 1.022	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para as Unidades Escolares	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para as Unidades Escolares			
12 361 0027 1.074	Aquisição e Desapropriação de Terrenos Para Construir Unidades Escolares	50.000,00		50.000,00
	Aquisição e Desapropriação de Terrenos Para Construir Unidades Escolares			
12 361 0123	Compromisso Com o Ensino	40.000,00	435.000,00	475.000,00
12 361 0123 1.019	Implantação de Oficinas Pedagógicas de Educação	30.000,00		30.000,00
	Implantação de Oficinas Pedagógicas de Educação			
12 361 0123 1.090	Implantação de Concurso de Leitura e Redação	10.000,00		10.000,00
	Implantação de Concurso de Leitura e Redação			
12 361 0123 2.063	Cultivo de Hortas nas Escolas		60.000,00	60.000,00
	Cultivo de Hortas nas Escolas			
12 361 0123 2.065	Manutenção da Escola de Informática		140.000,00	140.000,00
	Manutenção da Escola de Informática			
12 361 0123 2.103	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal		105.000,00	105.000,00
	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal			
12 361 0123 2.109	Manutenção do Transporte Escolar		130.000,00	130.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar			
12 365	Educação Infantil	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365 0123	Compromisso Com o Ensino	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365 0123 1.089	Implantação de Reforço Escolar do 2 ao 9 Ano	40.000,00		40.000,00
	Implantação de Reforço Escolar do 2 ao 9 Ano			

- conti nua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	20.000,00
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	20.000,00
12 366 0009 1.091	Implantação de Cursos Profissionalizantes Para Alunos do EJA	20.000,00		20.000,00
	Implantação de Cursos Profissionalizantes Para Alunos do EJA			

TOTAL	260.000,00	1.935.000,00	2.195.000,00
-------	------------	--------------	--------------

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.137.400,00	4.238.600,00	6.376.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.547.400,00	3.788.600,00	5.336.000,00
12 361 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	310.000,00	310.000,00
12 361 0003 2.074	Manutenção das Atividades Administrativa do MDE		310.000,00	310.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativa do MDE			
12 361 0027	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0027 1.069	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Fundamental	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Fundamental			
12 361 0123	Compromisso Com o Ensino	1.447.400,00	3.478.600,00	4.926.000,00
12 361 0123 1.021	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar	237.400,00		237.400,00
	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar			
12 361 0123 1.075	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	1.210.000,00		1.210.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental			
12 361 0123 2.066	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0123 2.067	Gestão das Escolas em Tempo Integral		100.000,00	100.000,00
	Gestão das Escolas em Tempo Integral			
12 361 0123 2.070	Manutenção das Atividades do Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - P		908.600,00	908.600,00
	Manutenção das Atividades do Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE			
12 361 0123 2.085	Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE		2.000.000,00	2.000.000,00
	Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE			
12 361 0123 2.108	Manutenção do Programa Merenda Escolar no Ensino Fundamental		450.000,00	450.000,00
	Manutenção do Programa Merenda Escolar no Ensino Fundamental			
12 365	Educação Infantil	590.000,00	130.000,00	720.000,00
12 365 0002	Educação na Primeira Infância	500.000,00	130.000,00	630.000,00
12 365 0002 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	500.000,00		500.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

12 365 0002 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Infantil		130.000,00	130.000,00
12 365 0027	Manutenção do Programa Merenda Escolar Organização e Modernização Administrativa	90.000,00	0,00	90.000,00
12 365 0027 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Infantil	90.000,00		90.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	300.000,00	300.000,00
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	0,00	300.000,00	300.000,00
12 366 0009 2.104	Manutenção do Programa Merenda Escolar na EJA		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa Merenda Escolar na EJA			
12 366 0009 2.105	Programa de Apoio Para a Educação de Jovens e Adultos		250.000,00	250.000,00
	Programa de Apoio Para a Educação de Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0123	Compromisso Com o Ensino	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0123 2.107	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Especial		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Especial			
TOTAL		2.137.400,00	4.238.600,00	6.376.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	200.000,00	245.000,00	445.000,00
18 122	Administração Geral	150.000,00	245.000,00	395.000,00
18 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	245.000,00	245.000,00
18 122 0003 2.015	Manutenção das Atividades da Secretária de Meio Ambiente		245.000,00	245.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Meio Ambiente			
18 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
18 122 0027 1.068	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o Setor de Meio Ambiente	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o Setor de Meio Ambiente			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0005	Cidade Bela	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0005 1.039	Arborização de Logradouros Públicos	50.000,00		50.000,00
	Arborização de Logradouros Públicos			
TOTAL		200.000,00	245.000,00	445.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	355.000,00	360.000,00	715.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	260.000,00	260.000,00
27 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	260.000,00	260.000,00
27 122 0003 2.034	Manutenção das Atividades da Secretária de Esporte		260.000,00	260.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Esporte			
27 812	Desporto Comunitário	355.000,00	100.000,00	455.000,00
27 812 0027	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0027 1.005	Aquisição de Equipamentos Para o Desempenho de Atividades de Esporte e Lazer	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Equipamentos Para o Desempenho de Atividades de Esporte e Lazer			
27 812 0267	Esporte Direito de Todos	325.000,00	100.000,00	425.000,00
27 812 0267 1.006	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol	200.000,00		200.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol			
27 812 0267 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas	125.000,00		125.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas			
27 812 0267 2.035	Manutenção do Programa Esporte Solidário		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Programa Esporte Solidário			
TOTAL		355.000,00	360.000,00	715.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	20.000,00	1.295.000,00	1.315.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
13 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	350.000,00	350.000,00
13 122 0003 2.083	Manutenção das Atividades da Secretária de Cultura		350.000,00	350.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	20.000,00	945.000,00	965.000,00
13 392 0027	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0027 1.072	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Cultura	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Cultura			
13 392 0144	Produção da Difusão da Cultura	0,00	945.000,00	945.000,00
13 392 0144 2.071	Promoção de Festa do Aniversário da Cidade		205.000,00	205.000,00
	Promoção de Festa do Aniversário da Cidade			
13 392 0144 2.072	Promoção de Festas Carnavalescas		100.000,00	100.000,00
	Promoção de Festas Carnavalescas			
13 392 0144 2.073	Promoção de Festas Juninas		100.000,00	100.000,00
	Promoção de Festas Juninas			
13 392 0144 2.113	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo		100.000,00	100.000,00
	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo			
13 392 0144 2.114	Promoção de Festejos, Projetos e Ações Culturais		100.000,00	100.000,00
	Promoção de Festejos, Projetos e Ações Culturais			
13 392 0144 2.126	Fomento as Atividades Culturais / Lei Paulo Gustavo		190.000,00	190.000,00
	Fomento as Atividades Culturais / Lei Paulo Gustavo			
13 392 0144 2.127	Fomento as Atividades Culturais/Lei Aldir Blanc		150.000,00	150.000,00
	Fomento as Atividades Culturais/Lei Aldir Blanc			
TOTAL		20.000,00	1.295.000,00	1.315.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	495.000,00	170.000,00	665.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	170.000,00	170.000,00
16 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	170.000,00	170.000,00
16 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades da Secretária de Habitação		170.000,00	170.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Habitação			
16 481	Habitação Rural	245.000,00	0,00	245.000,00
16 481 0006	Morar Melhor	245.000,00	0,00	245.000,00
16 481 0006 1.034	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	125.000,00		125.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural			
16 481 0006 1.035	Implantação de Projetos de Habitação Rural	120.000,00		120.000,00
	Implantação de Projetos de Habitação Rural			
16 482	Habitação Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482 0006	Morar Melhor	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482 0006 1.032	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	150.000,00		150.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana			
16 482 0006 1.033	Implantação de Projetos de Habitação Urbana	100.000,00		100.000,00
	Implantação de Projetos de Habitação Urbana			
TOTAL		495.000,00	170.000,00	665.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	80.000,00	300.000,00	380.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
26 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
26 122 0003 2.013	Manutenção das Atividades da Secretária de Transporte		200.000,00	200.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Transporte			
26 782	Transporte Rodoviário	80.000,00	100.000,00	180.000,00
26 782 0027	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0027 1.062	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Setor Transporte	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Setor Transporte			
26 782 0261	Vias de Acesso	30.000,00	100.000,00	130.000,00
26 782 0261 1.088	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário	30.000,00		30.000,00
	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário			
26 782 0261 2.116	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário			
TOTAL		80.000,00	300.000,00	380.000,00

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.430.000,00	31.270.000,00	36.700.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.930.000,00	21.040.000,00	23.970.000,00
12 361 0123	Compromisso Com o Ensino	2.930.000,00	21.040.000,00	23.970.000,00
12 361 0123 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	2.530.000,00		2.530.000,00
12 361 0123 1.076	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar	400.000,00		400.000,00
12 361 0123 2.110	Manutenção do Transporte Escolar		150.000,00	150.000,00
12 361 0123 2.112	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Ensino Fundamental - 30%		3.700.000,00	3.700.000,00
12 361 0123 2.125	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%		17.190.000,00	17.190.000,00
12 365	Educação Infantil	2.500.000,00	5.200.000,00	7.700.000,00
12 365 0002	Educação na Primeira Infância	2.500.000,00	5.200.000,00	7.700.000,00
12 365 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	2.500.000,00		2.500.000,00
12 365 0002 2.039	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil 70%		4.200.000,00	4.200.000,00
12 365 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Educação Infantil - 30%		1.000.000,00	1.000.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
12 366 0009 2.068	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%		2.830.000,00	2.830.000,00
12 366 0009 2.084	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%		650.000,00	650.000,00

- conti nua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12 367 0123	Compromisso Com o Ensino	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12 367 0123 2.106	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%		1.050.000,00	1.050.000,00
	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%			
12 367 0123 2.111	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%		500.000,00	500.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%			

TOTAL	5.430.000,00	31.270.000,00	36.700.000,00
-------	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Passagem Franca
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	400.000,00	860.000,00	1.260.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	860.000,00	860.000,00
17 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	860.000,00	860.000,00
17 122 0003 2.081	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		860.000,00	860.000,00
	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
17 512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0007	Abastecimento de Água	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0007 1.037	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	400.000,00		400.000,00
	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água			
TOTAL		400.000,00	860.000,00	1.260.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	410.000,00	410.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	410.000,00	410.000,00
03 091 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	410.000,00	410.000,00
03 091 0003 2.019	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		410.000,00	410.000,00
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	410.000,00	410.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Controladoria Geral do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Controladoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	330.000,00	330.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	330.000,00	330.000,00
04 124 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	330.000,00	330.000,00
04 124 0003 2.080	Manutenção da Controladoria Geral do Município		330.000,00	330.000,00
	Manutenção da Controladoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	330.000,00	330.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretária de Juventude PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretária de Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0003 2.121	Manutenção das Atividades da Secretária de Juventude		150.000,00	150.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Juventude			
TOTAL		0,00	150.000,00	150.000,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	295.000,00	3.754.000,00	4.049.000,00
10 301	Atenção Básica	100.000,00	3.395.000,00	3.495.000,00
10 301 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	3.395.000,00	3.395.000,00
10 301 0003 2.045	Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde		3.395.000,00	3.395.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde			
10 301 0027	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0027 1.071	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Saúde	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	335.000,00	485.000,00
10 302 0091	Saúde Para Todos	150.000,00	335.000,00	485.000,00
10 302 0091 1.016	Implantação de Equipes nas Unidades de Saúde	150.000,00		150.000,00
	Implantação de Equipes nas Unidades de Saúde			
10 302 0091 2.048	Manutenção das Atividades dos Serv. Com. Trat. Fora do Domicilio - TFD		305.000,00	305.000,00
	Manutenção das Atividades dos Serv. Com. Trat. Fora do Domicilio - TFD			
10 302 0091 2.060	Manutenção das Atividades do Programa de Hipertensão, Diabete, Asma e Rinite		30.000,00	30.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Hipertensão, Diabete, Asma e Rinite			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	9.000,00	9.000,00
10 303 0091	Saúde Para Todos	0,00	9.000,00	9.000,00
10 303 0091 2.099	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite		9.000,00	9.000,00
	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite			
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304 0028	Capacitação de Servidores Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304 0028 1.054	Capacitação e Treinamento de Equipes Para a Vigilância Sanitária	20.000,00		20.000,00
	Capacitação e Treinamento de Equipes Para a Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	25.000,00	15.000,00	40.000,00
10 305 0028	Capacitação de Servidores Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00
10 305 0028 1.053	Capacitação e Treinamento de Agentes Comunitários	25.000,00		25.000,00
	Capacitação e Treinamento de Agentes Comunitários			
10 305 0091	Saúde Para Todos	0,00	15.000,00	15.000,00
10 305 0091 2.097	Coordenação de Campanha de Vacinação Anti-Rábica		10.000,00	10.000,00
	Coordenação de Campanha de Vacinação Anti-Rábica			
10 305 0091 2.098	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso		5.000,00	5.000,00
	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso			

- continua -

- continuação -

TOTAL		295.000,00		3.754.000,00		4.049.000,00
-------	--	------------	--	--------------	--	--------------

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	275.000,00	1.955.000,00	2.230.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	80.000,00	0,00	80.000,00
08 241 0004	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0004 1.012	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	50.000,00		50.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso			
08 241 0027	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0027 1.059	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Casa Assistencial do Idoso	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Casa Assistencial do Idoso			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0050 2.088	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Deficiência		35.000,00	35.000,00
	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	440.000,00	470.000,00
08 243 0057	Direitos da Criança e do Adolescente	30.000,00	440.000,00	470.000,00
08 243 0057 1.008	Implantação do Fundo da Criança e do Adolescente - ECA	30.000,00		30.000,00
	Implantação do Fundo da Criança e do Adolescente - ECA			
08 243 0057 2.036	Manutenção das Atividades do Programa de Assist. à Criança e ao Adolescente		30.000,00	30.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Assist. à Criança e ao Adolescente			
08 243 0057 2.037	Manutenção das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		60.000,00	60.000,00
	Manutenção das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI			
08 243 0057 2.042	Manutenção das Atividades do Conselho da Criança e do Adolescente		100.000,00	100.000,00
	Manutenção das Atividades do Conselho da Criança e do Adolescente			
08 243 0057 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
08 243 0057 2.094	Manutenção do Programa de Piso Básico de Transição - PBT		200.000,00	200.000,00
	Manutenção do Programa de Piso Básico de Transição - PBT			

- conti nua -

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	165.000,00	1.480.000,00	1.645.000,00
08 244 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
08 244 0003 2.022	Manutenção das Atividades da Secretária de Assistência Social		1.205.000,00	1.205.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Assistência Social			
08 244 0004	Edificações Públicas	75.000,00	0,00	75.000,00
08 244 0004 1.010	Construção, Reforma e Ampliação das Casas de Atenção Social	75.000,00		75.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação das Casas de Atenção Social			
08 244 0027	Organização e Modernização Administrativa	90.000,00	0,00	90.000,00
08 244 0027 1.011	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para as Casas de Atenção Social	40.000,00		40.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para as Casas de Atenção Social			
08 244 0027 1.061	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Secretária de Assistência Social	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Secretária de Assistência Social			
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0050 2.038	Manutenção das Atividades das Ações Comunitárias		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades das Ações Comunitárias			
08 244 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	0,00	255.000,00	255.000,00
08 244 0054 2.040	Distribuição de Cestas Básicas Para a População Carente		150.000,00	150.000,00
	Distribuição de Cestas Básicas Para a População Carente			
08 244 0054 2.079	Distribuição de Filtros Para a População Carente		20.000,00	20.000,00
	Distribuição de Filtros Para a População Carente			
08 244 0054 2.089	Doação de Enxoval Para as Gestantes Carentes		10.000,00	10.000,00
	Doação de Enxoval Para as Gestantes Carentes			
08 244 0054 2.093	Doação de Materiais Diversos Para a População Carente		75.000,00	75.000,00
	Doação de Materiais Diversos Para a População Carente			
TOTAL		275.000,00	1.955.000,00	2.230.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.521.800,00	15.865.000,00	18.386.800,00
10 301	Atenção Básica	906.800,00	10.040.000,00	10.946.800,00
10 301 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
10 301 0003 2.069	Manutenção das Atividades Administrativas do FMS		2.190.000,00	2.190.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas do FMS			
10 301 0027	Organização e Modernização Administrativa	906.800,00	0,00	906.800,00
10 301 0027 1.015	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Postos e Hospitais	553.000,00		553.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Postos e Hospitais			
10 301 0027 1.067	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o FMS	353.800,00		353.800,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o FMS			
10 301 0091	Saúde Para Todos	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00
10 301 0091 2.046	Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		1.920.000,00	1.920.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
10 301 0091 2.049	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde		1.575.000,00	1.575.000,00
	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0091 2.053	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde		2.550.000,00	2.550.000,00
	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde			
10 301 0091 2.056	Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE		180.000,00	180.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE			
10 301 0091 2.100	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19		100.000,00	100.000,00
	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19			
10 301 0091 2.102	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF		1.525.000,00	1.525.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.615.000,00	5.045.000,00	6.660.000,00
10 302 0004	Edificações Públicas	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
10 302 0004 1.014	Construção, Reforma e Ampliação dos Postos e Hospitais	1.155.000,00		1.155.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação dos Postos e Hospitais			
10 302 0027	Organização e Modernização Administrativa	400.000,00	0,00	400.000,00
10 302 0027 1.013	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel de Saúde	400.000,00		400.000,00
	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel de Saúde			

- continua -

- continuação -

10 302 0091	Saúde Para Todos	0,00	4.965.000,00	4.965.000,00
10 302 0091 2.047	Manutenção das Atividades do CAPS		355.000,00	355.000,00
	Manutenção das Atividades do CAPS			
10 302 0091 2.050	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - PSB		480.000,00	480.000,00
	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - PSB			
10 302 0091 2.057	Manutenção das Atividades do Hospital Prefeito Afonso Costa		4.000.000,00	4.000.000,00
	Manutenção das Atividades do Hospital Prefeito Afonso Costa			
10 302 0091 2.062	Manutenção das Atividades do Programa PMAQ		130.000,00	130.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa PMAQ			
10 302 2077	Serviço de Urgência e Emergência	60.000,00	80.000,00	140.000,00
10 302 2077 1.052	Implantação dos Serviços de Atendimento Móvel e de Urgência	60.000,00		60.000,00
	Implantação dos Serviços de Atendimento Móvel e de Urgência			
10 302 2077 2.058	Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência		80.000,00	80.000,00
	Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	330.000,00	330.000,00
10 303 0091	Saúde Para Todos	0,00	330.000,00	330.000,00
10 303 0091 2.061	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica		330.000,00	330.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	315.000,00	315.000,00
10 304 0091	Saúde Para Todos	0,00	315.000,00	315.000,00
10 304 0091 2.051	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária		315.000,00	315.000,00
	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	135.000,00	135.000,00
10 305 0091	Saúde Para Todos	0,00	135.000,00	135.000,00
10 305 0091 2.059	Manutenção das Atividades do Sistema de Vig. Epidemiológica		135.000,00	135.000,00
	Manutenção das Atividades do Sistema de Vig. Epidemiológica			
TOTAL		2.521.800,00	15.865.000,00	18.386.800,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	60.000,00	1.080.000,00	1.140.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0050 2.044	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência ao Idoso		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência ao Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	30.000,00	90.000,00
08 243 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	60.000,00	30.000,00	90.000,00
08 243 0054 1.009	Implantação do Programa Bolsa Juventude	60.000,00		60.000,00
	Implantação do Programa Bolsa Juventude			
08 243 0054 2.041	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Juventude		30.000,00	30.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Juventude			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08 244 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	185.000,00	185.000,00
08 244 0003 2.028	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		185.000,00	185.000,00
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	815.000,00	815.000,00
08 244 0050 2.021	Manutenção das Atividades dos Benefícios Eventuais		25.000,00	25.000,00
	Manutenção das Atividades dos Benefícios Eventuais			
08 244 0050 2.023	Manutenção das Atividades dos Agentes Jovens Do Desenvolvimento Social		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades dos Agentes Jovens Do Desenvolvimento Social			
08 244 0050 2.024	Manutenção das Atividades do CRAS		110.000,00	110.000,00
	Manutenção das Atividades do CRAS			
08 244 0050 2.025	Manutenção das Atividades do IGD-BF		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades do IGD-BF			
08 244 0050 2.026	Manutenção das Atividades do CREAS		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades do CREAS			
08 244 0050 2.027	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS		25.000,00	25.000,00
	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS			
08 244 0050 2.029	Manutenção das Atividades do Programa de Doação de Cadeira de Rodas e Óculos		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Doação de Cadeira de Rodas e Óculos			
08 244 0050 2.030	Manutenção das Atividades do Programa de Auxílio a Natalidade		25.000,00	25.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Auxílio a Natalidade			

- cont i n u a -

- continuação -

08 244 0050 2.031	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	40.000,00	40.000,00
08 244 0050 2.032	Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Funeral Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Funeral	20.000,00	20.000,00
08 244 0050 2.033	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalec. de Vínculo Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalec. de Vínculo	150.000,00	150.000,00
08 244 0050 2.095	Manutenção do Programa EMPEJ - Jornada Manutenção do Programa EMPEJ - Jornada	50.000,00	50.000,00
08 244 0050 2.096	Manutenção do Programa FMAS - CPBF Manutenção do Programa FMAS - CPBF	50.000,00	50.000,00
08 244 0050 2.117	Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	50.000,00	50.000,00
08 244 0050 2.118	Manutenção das Atividades dos Benefícios de Prestação Continuada - BPC Manutenção das Atividades dos Benefícios de Prestação Continuada - BPC	50.000,00	50.000,00
08 244 0050 2.119	Manutenção das Atividades do Prog. Proteção Social Especial de M. Complexid Manutenção das Atividades do Prog. Proteção Social Especial de M. Complexidade	50.000,00	50.000,00
TOTAL		60.000,00	1.080.000,00
			1.140.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		395.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	130.000,00		
		1701000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					750.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca 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				2.188.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.524.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.524.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.239.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	180.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			664.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		664.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	312.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	162.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	42.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.280.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.445.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.445.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	130.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.125.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	425.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.125.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.635.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Abasteciment 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				477.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			242.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	17.000,00		
		1700000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	108.000,00		
		1700000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	100.000,00		
		1700000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1700000000	30.000,00		
		1701000000	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1700000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					847.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infraestrutura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas correntes				6.690.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			568.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		568.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	207.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	51.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.122.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.010.000,00		
		1501000000	50.000,00		
		1751000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	207.000,00		
		1501000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	4.500.000,00		
		1501000000	70.000,00		
		1751000000	75.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	105.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.353.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.353.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.353.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.483.950,00		
		1500100100	50.000,00		
		1501000000	40.000,00		
		1700000000	1.140.000,00		
		1701000000	450.000,00		
		1749000000	350.000,00		
		1750000000	40.000,00		
		1751000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	360.000,00		
		1501000000	10.000,00		
		1701000000	80.000,00		
		1751000000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.043.950,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças 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				1.490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			555.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		555.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			935.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		935.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	420.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
		1701000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.930.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.555.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.215.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	124.000,00		
		1571000000	105.000,00		
		1573000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	126.000,00		
		1571000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	180.000,00		
		1501000000	10.000,00		
		1571000000	145.000,00		
		1573000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1599000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				640.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			640.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	200.000,00		
		1570000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	250.000,00		
		1571000000	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.195.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE 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				4.143.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.143.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.143.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	238.600,00		
		1550000000	850.000,00		
		1551000000	5.000,00		
		1552000000	650.000,00		
		1553000000	100.000,00		
		1569000000	240.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1550000000	150.000,00		
		1551000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	20.000,00		
		1550000000	150.000,00		
		1553000000	20.000,00		
		1569000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	590.000,00		
		1550000000	650.000,00		
		1551000000	5.000,00		
		1553000000	80.000,00		
		1569000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1569000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.232.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.232.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.232.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	300.000,00		
		1569000000	400.000,00		
		1570000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	300.000,00		
		1550000000	200.000,00		
		1551000000	5.000,00		
		1569000000	270.000,00		
		1570000000	457.400,00		
		1571000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.376.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria 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				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			128.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
		1701000000	50.000,00		
		1749000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					445.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte 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				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	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	1500000000	200.000,00		
		1700000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	30.000,00		
		1701000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					715.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.063.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.063.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1715000000	100.000,00		
		1716000000	5.000,00		
		1719000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	515.000,00		
		1701000000	5.000,00		
		1715000000	35.000,00		
		1716000000	50.000,00		
		1719000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	25.000,00		
		1701000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.315.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria 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				230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	7.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				435.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			435.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		435.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	255.000,00		
		1701000000	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1701000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					665.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Transportes NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Transportes 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				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
		1701000000	75.000,00		
TOTAL DA DESPESA					380.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.710.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540107000	2.640.000,00		
		1541000000	665.000,00		
		1541107000	2.450.000,00		
		1542107000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	1.000.000,00		
		1540107000	8.270.000,00		
		1541000000	100.000,00		
		1541107000	6.600.000,00		
		1542107000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	70.000,00		
		1540107000	200.000,00		
		1542000000	150.000,00		
		1542107000	1.400.000,00		
		1543000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	50.000,00		
		1540107000	110.000,00		
		1541107000	50.000,00		
		1542000000	10.000,00		
		1542107000	80.000,00		
		1543000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.410.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1540000000	40.000,00		
		1540107000	50.000,00		
		1542107000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	10.000,00		
		1541000000	30.000,00		
		1543000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	675.000,00		
		1541000000	90.000,00		
		1542000000	30.000,00		
		1543000000	215.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	70.000,00		
		1541000000	30.000,00		
		1542000000	50.000,00		
		1543000000	100.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	985.000,00		
		1541000000	2.360.000,00		
		1542000000	390.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1540000000	110.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1543000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1541000000	20.000,00		
		1543000000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.990.000,00	3.990.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.990.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	1.470.000,00		
		1541000000	300.000,00		
		1542000000	800.000,00		
		1543000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	350.000,00		
		1541000000	300.000,00		
		1542000000	670.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 36.700.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 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				860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	200.000,00		
		1700000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	100.000,00		
		1701000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.260.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1701000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					410.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 2101 Controladoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.000,00		
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	1701000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					330.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretária de Juventude NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretária de Juventude DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
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	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
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	1700000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1701000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					150.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				992.250,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			992.250,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		992.250,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	992.250,00		
TOTAL DA DESPESA					992.250,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.649.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	15.000,00		
		1605000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.229.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.229.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500100200	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	764.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	225.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	851.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	305.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.049.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.920.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			665.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		665.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.255.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	547.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	177.000,00		
		1660000000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	87.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	267.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	40.000,00		
		1665000000	60.000,00		
		1700000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	120.000,00		
		1665000000	60.000,00		
		1701000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.230.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 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				15.898.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.790.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.790.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	600.000,00		
		1600000000	3.080.000,00		
		1602000000	20.000,00		
		1605000000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	50.000,00		
		1600000000	5.060.000,00		
		1605000000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	20.000,00		
		1600000000	295.000,00		
		1602000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.000,00		
		1600000000	55.000,00		
		1605000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.108.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500100200	10.000,00		
		1600000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	5.000,00		
		1600000000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	500.000,00		
		1600000000	2.320.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1600000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	10.000,00		
		1600000000	180.000,00		
		1602000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	200.000,00		
		1600000000	2.440.000,00		
		1602000000	20.000,00		
		1621000000	80.000,00		
		1635000000	75.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	3.000,00		
		1600000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.000,00		
		1600000000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.488.800,00	2.488.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.488.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200		193.000,00		
		1631000000		500.000,00		
		1632000000		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200		80.800,00		
		1600000000		360.000,00		
		1601000000		660.000,00		
		1603000000		40.000,00		
		1621000000		170.000,00		
		1631000000		50.000,00		
		1632000000		50.000,00		
		1635000000		75.000,00		
		1659000000		10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 18.386.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.026.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			317.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		317.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
		1660000000	168.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1660000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	3.000,00		
		1660000000	36.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			709.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		709.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1660000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	24.000,00		
		1660000000	169.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1660000000	117.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	28.000,00		
		1660000000	106.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	40.000,00		
		1660000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				114.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1660000000	54.000,00		
		1665000000	30.000,00		
		1701000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.140.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.558.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.830.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.830.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.808.000,00		
		1500100100	100.000,00		
		1540107000	2.640.000,00		
		1541000000	665.000,00		
		1541107000	2.450.000,00		
		1542107000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.459.000,00		
		1500100100	200.000,00		
		1540000000	1.000.000,00		
		1540107000	8.270.000,00		
		1541000000	100.000,00		
		1541107000	6.600.000,00		
		1542107000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	540.000,00		
		1500100100	30.000,00		
		1540000000	70.000,00		
		1540107000	200.000,00		
		1542000000	150.000,00		
		1542107000	1.400.000,00		
		1543000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	83.000,00		
		1500100100	10.000,00		
		1540000000	50.000,00		
		1540107000	110.000,00		
		1541107000	50.000,00		
		1542000000	10.000,00		
		1542107000	80.000,00		
		1543000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.728.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.728.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	75.000,00		
		1500100100	5.000,00		
		1540000000	40.000,00		
		1540107000	50.000,00		
		1542107000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	129.000,00		
		1500100100	10.000,00		
		1540000000	10.000,00		
		1541000000	30.000,00		
		1543000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.037.000,00
		1500100100	362.600,00
		1501000000	50.000,00
		1540000000	675.000,00
		1541000000	90.000,00
		1542000000	30.000,00
		1543000000	215.000,00
		1550000000	850.000,00
		1551000000	5.000,00
		1552000000	650.000,00
		1553000000	100.000,00
		1569000000	240.000,00
		1571000000	105.000,00
		1573000000	300.000,00
		1700000000	10.000,00
		1751000000	75.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	50.000,00
		1715000000	100.000,00
		1716000000	5.000,00
		1719000000	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	68.000,00
		1550000000	150.000,00
		1551000000	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	812.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	612.000,00
		1500100100	146.000,00
		1501000000	20.000,00
		1540000000	70.000,00
		1541000000	30.000,00
		1542000000	50.000,00
		1543000000	100.000,00
		1550000000	150.000,00
		1553000000	20.000,00
		1569000000	30.000,00
		1571000000	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	7.840.000,00
		1500100100	770.000,00
		1501000000	80.000,00
		1540000000	985.000,00
		1541000000	2.360.000,00
		1542000000	390.000,00
		1550000000	650.000,00
		1551000000	5.000,00
		1553000000	80.000,00
		1569000000	350.000,00
		1571000000	145.000,00
		1573000000	150.000,00
		1700000000	20.000,00
		1701000000	5.000,00
		1715000000	35.000,00
		1716000000	50.000,00
		1719000000	50.000,00
		1751000000	75.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	73.000,00		
		1540000000	110.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1543000000	5.000,00		
		1569000000	10.000,00		
		1599000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	214.000,00		
		1500100100	10.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1543000000	115.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.868.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.468.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.468.350,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	3.033.950,00		
		1500100100	550.000,00		
		1501000000	40.000,00		
		1540000000	1.470.000,00		
		1541000000	300.000,00		
		1542000000	800.000,00		
		1543000000	100.000,00		
		1569000000	400.000,00		
		1570000000	330.000,00		
		1700000000	1.660.000,00		
		1701000000	620.000,00		
		1749000000	350.000,00		
		1750000000	40.000,00		
		1751000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	767.000,00		
		1500100100	550.000,00		
		1501000000	10.000,00		
		1540000000	350.000,00		
		1541000000	300.000,00		
		1542000000	670.000,00		
		1550000000	200.000,00		
		1551000000	5.000,00		
		1569000000	270.000,00		
		1570000000	457.400,00		
		1571000000	110.000,00		
		1700000000	30.000,00		
		1701000000	505.000,00		
		1749000000	100.000,00		
		1751000000	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	50.000,00		
		1700000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				992.250,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				992.250,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			992.250,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000		992.250,00	

TOTAL DA DESPESA | 73.419.200,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.493.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.192.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.192.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	415.000,00		
		1500100200	1.200.000,00		
		1600000000	3.080.000,00		
		1602000000	20.000,00		
		1605000000	220.000,00		
		1660000000	168.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	235.000,00		
		1500100200	750.000,00		
		1600000000	5.060.000,00		
		1605000000	340.000,00		
		1660000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	28.000,00		
		1500100200	120.000,00		
		1600000000	295.000,00		
		1602000000	5.000,00		
		1660000000	36.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
		1500100200	25.000,00		
		1600000000	55.000,00		
		1605000000	40.000,00		
		1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.301.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.301.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
		1500100200	15.000,00		
		1600000000	50.000,00		
		1660000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
		1500100200	55.000,00		
		1600000000	45.000,00		
		1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	571.000,00		
		1500100200	1.264.000,00		
		1600000000	2.320.000,00		
		1602000000	10.000,00		
		1660000000	169.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	177.000,00		
		1500100200	9.000,00		
		1600000000	60.000,00		
		1660000000	257.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
		1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	115.000,00		
		1500100200	235.000,00		
		1600000000	180.000,00		
		1602000000	5.000,00		
		1660000000	106.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	307.000,00		
		1500100200	1.051.000,00		
		1600000000	2.440.000,00		
		1602000000	20.000,00		
		1621000000	80.000,00		
		1635000000	75.000,00		
		1660000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
		1500100200	13.000,00		
		1600000000	20.000,00		
		1660000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	305.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
		1500100200	20.000,00		
		1600000000	55.000,00		
		1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.312.800,00	3.312.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.312.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	40.000,00		
		1500100200	293.000,00		
		1631000000	500.000,00		
		1632000000	300.000,00		
		1665000000	60.000,00		
		1700000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	120.000,00		
		1500100200	380.800,00		
		1600000000	360.000,00		
		1601000000	660.000,00		
		1603000000	40.000,00		
		1621000000	170.000,00		
		1631000000	50.000,00		
		1632000000	50.000,00		
		1635000000	75.000,00		
		1659000000	10.000,00		
		1660000000	54.000,00		
		1665000000	90.000,00		
		1701000000	40.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 25.805.800,00

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	102.000,00	2.178.000,00	2.280.000,00
01 031	Ação Legislativa	102.000,00	2.178.000,00	2.280.000,00
01 031 0001	Gestão da Política Legislativa	102.000,00	2.178.000,00	2.280.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	410.000,00	410.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	410.000,00	410.000,00
03 091 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	410.000,00	410.000,00
04	Administração	295.000,00	4.820.000,00	5.115.000,00
04 122	Administração Geral	285.000,00	4.190.000,00	4.475.000,00
04 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00
04 122 0004	Edificações Públicas	130.000,00	0,00	130.000,00
04 122 0027	Organização e Modernização			
	Administração	155.000,00	0,00	155.000,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00	300.000,00	310.000,00
04 123 0021	Operações Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
04 123 0027	Organização e Modernização			
	Administração	10.000,00	0,00	10.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	330.000,00	330.000,00
04 124 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	330.000,00	330.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00	400.000,00	405.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	400.000,00	400.000,00
06 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	400.000,00	400.000,00
06 181	Policimento	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0027	Organização e Modernização			
	Administração	5.000,00	0,00	5.000,00
11	Trabalho	0,00	300.000,00	300.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	300.000,00	300.000,00
11 331 0021	Operações Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
12	Educação	7.827.400,00	37.443.600,00	45.271.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.677.400,00	26.763.600,00	31.441.000,00
12 361 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
12 361 0010	Combate à Evasão Escolar	80.000,00	70.000,00	150.000,00
12 361 0027	Organização e Modernização			
	Administração	180.000,00	0,00	180.000,00
12 361 0123	Compromisso Com o Ensino	4.417.400,00	24.953.600,00	29.371.000,00
12 365	Educação Infantil	3.130.000,00	5.330.000,00	8.460.000,00
12 365 0002	Educação na Primeira Infância	3.000.000,00	5.330.000,00	8.330.000,00
12 365 0027	Organização e Modernização			
	Administração	90.000,00	0,00	90.000,00
12 365 0123	Compromisso Com o Ensino	40.000,00	0,00	40.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	3.780.000,00	3.800.000,00
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	3.780.000,00	3.800.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
12 367 0123	Compromisso Com o Ensino	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	20.000,00	1.295.000,00	1.315.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
13 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	350.000,00	350.000,00
13 392	Difusão Cultural	20.000,00	945.000,00	965.000,00
13 392 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0144	Produção da Difusão da Cultura	0,00	945.000,00	945.000,00
15	Urbanismo	4.850.750,00	5.215.000,00	10.065.750,00
15 122	Administração Geral	240.000,00	2.025.000,00	2.265.000,00
15 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
15 122 0004	Edificações Públicas	240.000,00	0,00	240.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.585.750,00	150.000,00	4.735.750,00
15 451 0004	Edificações Públicas	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0005	Cidade Bela	550.000,00	150.000,00	700.000,00
15 451 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	2.365.750,00	0,00	2.365.750,00
15 451 0261	Vias de Acesso	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
15 452	Serviços Urbanos	25.000,00	2.540.000,00	2.565.000,00
15 452 0005	Cidade Bela	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15 452 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	0,00	740.000,00	740.000,00
15 751	Conservação de Energia	0,00	500.000,00	500.000,00
15 751 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	500.000,00	500.000,00
16	Habituação	495.000,00	170.000,00	665.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	170.000,00	170.000,00
16 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	170.000,00	170.000,00
16 481	Habituação Rural	245.000,00	0,00	245.000,00
16 481 0006	Morar Melhor	245.000,00	0,00	245.000,00
16 482	Habituação Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482 0006	Morar Melhor	250.000,00	0,00	250.000,00
17	Saneamento	1.953.200,00	860.000,00	2.813.200,00
17 122	Administração Geral	0,00	860.000,00	860.000,00
17 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	860.000,00	860.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	725.200,00	0,00	725.200,00
17 511 0007	Abastecimento de Água	418.200,00	0,00	418.200,00
17 511 0191	Saneamento Básico	307.000,00	0,00	307.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00
17 512 0007	Abastecimento de Água	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	628.000,00	0,00	628.000,00
17 544	Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	200.000,00
17 544 0007	Abastecimento de Água	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	200.000,00	245.000,00	445.000,00
18 122	Administração Geral	150.000,00	245.000,00	395.000,00
18 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	245.000,00	245.000,00
18 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0005	Cidade Bela	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	510.000,00	337.000,00	847.000,00
20 122	Administração Geral	20.000,00	317.000,00	337.000,00
20 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	317.000,00	317.000,00
20 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	215.000,00	0,00	215.000,00
20 605 0008	Feiras, Mercados e Matadouros	115.000,00	0,00	115.000,00

- continua -

- continuação -

20 605 0212	Apoio a Produção Agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607	Irrigação	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 607 0212	Apoio a Produção Agrícola	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	175.000,00	0,00	175.000,00
20 608 0028	Capacitação de Servidores Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00
20 608 0212	Apoio a Produção Agrícola	150.000,00	0,00	150.000,00
20 631	Reforma Agrária	50.000,00	0,00	50.000,00
20 631 0215	Regularização Fundiária	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energia	425.000,00	200.000,00	625.000,00
25 752	Energia Elétrica	425.000,00	200.000,00	625.000,00
25 752 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752 0216	Distribuição de Energia Elétrica	425.000,00	0,00	425.000,00
26	Transporte	80.000,00	300.000,00	380.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
26 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	80.000,00	100.000,00	180.000,00
26 782 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0261	Vias de Acesso	30.000,00	100.000,00	130.000,00
27	Desporto e Lazer	355.000,00	360.000,00	715.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	260.000,00	260.000,00
27 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	260.000,00	260.000,00
27 812	Desporto Comunitário	355.000,00	100.000,00	455.000,00
27 812 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0267	Esporte Direito de Todos	325.000,00	100.000,00	425.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	775.000,00	775.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	750.000,00	750.000,00
28 843 0021	Operações Especiais	0,00	750.000,00	750.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
28 846 0021	Operações Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	992.250,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	992.250,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	992.250,00

TOTAL

17.118.350,00

55.308.600,00

73.419.200,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	335.000,00	3.035.000,00	3.370.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	80.000,00	50.000,00	130.000,00
08 241 0004	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.000,00	470.000,00	560.000,00
08 243 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	60.000,00	30.000,00	90.000,00
08 243 0057	Direitos da Criança e do Adolescente	30.000,00	440.000,00	470.000,00
08 244	Assistência Comunitária	165.000,00	2.480.000,00	2.645.000,00
08 244 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
08 244 0004	Edificações Públicas	75.000,00	0,00	75.000,00
08 244 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	90.000,00	0,00	90.000,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	835.000,00	835.000,00
08 244 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	0,00	255.000,00	255.000,00
10	Saúde	2.816.800,00	19.619.000,00	22.435.800,00
10 301	Atenção Básica	1.006.800,00	13.435.000,00	14.441.800,00
10 301 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	5.585.000,00	5.585.000,00
10 301 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	1.006.800,00	0,00	1.006.800,00
10 301 0091	Saúde Para Todos	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.765.000,00	5.380.000,00	7.145.000,00
10 302 0004	Edificações Públicas	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
10 302 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	400.000,00	0,00	400.000,00
10 302 0091	Saúde Para Todos	150.000,00	5.300.000,00	5.450.000,00
10 302 2077	Serviço de Urgência e Emergência	60.000,00	80.000,00	140.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	339.000,00	339.000,00
10 303 0091	Saúde Para Todos	0,00	339.000,00	339.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00	315.000,00	335.000,00
10 304 0028	Capacitação de Servidores Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304 0091	Saúde Para Todos	0,00	315.000,00	315.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	25.000,00	150.000,00	175.000,00
10 305 0028	Capacitação de Servidores Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00
10 305 0091	Saúde Para Todos	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		3.151.800,00	22.654.000,00	25.805.800,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
01 031 0001	Gestão da Política Legislativa	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
03	Essencial à Justiça	10.000,00	400.000,00	410.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	10.000,00	400.000,00	410.000,00
03 091 0003	Administração e Manutenção do Setor	10.000,00	400.000,00	410.000,00
04	Administração	100.000,00	5.015.000,00	5.115.000,00
04 122	Administração Geral	90.000,00	4.385.000,00	4.475.000,00
04 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	90.000,00	4.100.000,00	4.190.000,00
04 122 0004	Edificações Públicas	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	155.000,00	155.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	310.000,00	310.000,00
04 123 0021	Operações Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
04 123 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
04 124	Controle Interno	10.000,00	320.000,00	330.000,00
04 124 0003	Administração e Manutenção do Setor	10.000,00	320.000,00	330.000,00
06	Segurança Pública	25.000,00	380.000,00	405.000,00
06 122	Administração Geral	25.000,00	375.000,00	400.000,00
06 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	25.000,00	375.000,00	400.000,00
06 181	Policimento	0,00	5.000,00	5.000,00
06 181 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	5.000,00	5.000,00
11	Trabalho	0,00	300.000,00	300.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	300.000,00	300.000,00
11 331 0021	Operações Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
12	Educação	45.261.000,00	10.000,00	45.271.000,00
12 361	Ensino Fundamental	31.441.000,00	0,00	31.441.000,00
12 361 0003	Administração e Manutenção do Setor	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
12 361 0010	Combate à Evasão Escolar	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	180.000,00	0,00	180.000,00
12 361 0123	Compromisso Com o Ensino	29.371.000,00	0,00	29.371.000,00
12 365	Educação Infantil	8.450.000,00	10.000,00	8.460.000,00
12 365 0002	Educação na Primeira Infância	8.330.000,00	0,00	8.330.000,00
12 365 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	90.000,00	0,00	90.000,00
12 365 0123	Compromisso Com o Ensino	30.000,00	10.000,00	40.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
12 367	Educação Especial	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
12 367 0123	Compromisso Com o Ensino	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	415.000,00	900.000,00	1.315.000,00
13 122	Administração Geral	70.000,00	280.000,00	350.000,00
13 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	70.000,00	280.000,00	350.000,00
13 392	Difusão Cultural	345.000,00	620.000,00	965.000,00
13 392 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0144	Produção da Difusão da Cultura	345.000,00	600.000,00	945.000,00
15	Urbanismo	1.690.000,00	8.375.750,00	10.065.750,00
15 122	Administração Geral	100.000,00	2.165.000,00	2.265.000,00
15 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	100.000,00	1.925.000,00	2.025.000,00
15 122 0004	Edificações Públicas	0,00	240.000,00	240.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.090.000,00	3.645.750,00	4.735.750,00
15 451 0004	Edificações Públicas	0,00	120.000,00	120.000,00
15 451 0005	Cidade Bela	150.000,00	550.000,00	700.000,00
15 451 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	690.000,00	1.675.750,00	2.365.750,00
15 451 0261	Vias de Acesso	250.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00
15 452 0005	Cidade Bela	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15 452 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	25.000,00	25.000,00
15 452 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	0,00	740.000,00	740.000,00
15 751	Conservação de Energia	500.000,00	0,00	500.000,00
15 751 0003	Administração e Manutenção do Setor	500.000,00	0,00	500.000,00
16	Habituação	435.000,00	230.000,00	665.000,00
16 122	Administração Geral	20.000,00	150.000,00	170.000,00
16 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	20.000,00	150.000,00	170.000,00
16 481	Habituação Rural	205.000,00	40.000,00	245.000,00
16 481 0006	Morar Melhor	205.000,00	40.000,00	245.000,00
16 482	Habituação Urbana	210.000,00	40.000,00	250.000,00
16 482 0006	Morar Melhor	210.000,00	40.000,00	250.000,00
17	Saneamento	940.000,00	1.873.200,00	2.813.200,00
17 122	Administração Geral	100.000,00	760.000,00	860.000,00
17 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	100.000,00	760.000,00	860.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	330.000,00	395.200,00	725.200,00
17 511 0007	Abastecimento de Água	180.000,00	238.200,00	418.200,00
17 511 0191	Saneamento Básico	150.000,00	157.000,00	307.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	410.000,00	618.000,00	1.028.000,00
17 512 0007	Abastecimento de Água	0,00	400.000,00	400.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	410.000,00	218.000,00	628.000,00
17 544	Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17 544 0007	Abastecimento de Água	100.000,00	100.000,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	180.000,00	265.000,00	445.000,00
18 122	Administração Geral	180.000,00	215.000,00	395.000,00
18 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	30.000,00	215.000,00	245.000,00
18 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0005	Cidade Bela	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	300.000,00	547.000,00	847.000,00
20 122	Administração Geral	30.000,00	307.000,00	337.000,00
20 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	10.000,00	307.000,00	317.000,00
20 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	140.000,00	75.000,00	215.000,00
20 605 0008	Feiras, Mercados e Matadouros	40.000,00	75.000,00	115.000,00

- continua -

- continuação -

20 605 0212	Apoio a Produção Agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607	Irrigação	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 607 0212	Apoio a Produção Agrícola	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	145.000,00	175.000,00
20 608 0028	Capacitação de Servidores Públicos	0,00	25.000,00	25.000,00
20 608 0212	Apoio a Produção Agrícola	30.000,00	120.000,00	150.000,00
20 631	Reforma Agrária	50.000,00	0,00	50.000,00
20 631 0215	Regularização Fundiária	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energia	80.000,00	545.000,00	625.000,00
25 752	Energia Elétrica	80.000,00	545.000,00	625.000,00
25 752 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752 0216	Distribuição de Energia Elétrica	80.000,00	345.000,00	425.000,00
26	Transporte	85.000,00	295.000,00	380.000,00
26 122	Administração Geral	35.000,00	165.000,00	200.000,00
26 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	35.000,00	165.000,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	50.000,00	130.000,00	180.000,00
26 782 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0261	Vias de Acesso	0,00	130.000,00	130.000,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00	695.000,00	715.000,00
27 122	Administração Geral	20.000,00	240.000,00	260.000,00
27 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	20.000,00	240.000,00	260.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	455.000,00	455.000,00
27 812 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812 0267	Esporte Direito de Todos	0,00	425.000,00	425.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	775.000,00	775.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	750.000,00	750.000,00
28 843 0021	Operações Especiais	0,00	750.000,00	750.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
28 846 0021	Operações Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	992.250,00	992.250,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	992.250,00	992.250,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	992.250,00	992.250,00

TOTAL

49.541.000,00

23.878.200,00

73.419.200,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.320.000,00	2.050.000,00	3.370.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	130.000,00	130.000,00
08 241 0004	Edificações Públicas	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	530.000,00	560.000,00
08 243 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	30.000,00	60.000,00	90.000,00
08 243 0057	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	470.000,00	470.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.290.000,00	1.355.000,00	2.645.000,00
08 244 0003	Administração e Manutenção do Setor	215.000,00	1.175.000,00	1.390.000,00
08 244 0004	Edificações Públicas	60.000,00	15.000,00	75.000,00
08 244 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	60.000,00	30.000,00	90.000,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	815.000,00	20.000,00	835.000,00
08 244 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	140.000,00	115.000,00	255.000,00
10	Saúde	22.435.800,00	0,00	22.435.800,00
10 301	Atenção Básica	14.441.800,00	0,00	14.441.800,00
10 301 0003	Administração e Manutenção do Setor	5.585.000,00	0,00	5.585.000,00
10 301 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	1.006.800,00	0,00	1.006.800,00
10 301 0091	Saúde Para Todos	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.145.000,00	0,00	7.145.000,00
10 302 0004	Edificações Públicas	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
10 302 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	400.000,00	0,00	400.000,00
10 302 0091	Saúde Para Todos	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
10 302 2077	Serviço de Urgência e Emergência	140.000,00	0,00	140.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	339.000,00	0,00	339.000,00
10 303 0091	Saúde Para Todos	339.000,00	0,00	339.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	335.000,00	0,00	335.000,00
10 304 0028	Capacitação de Servidores Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304 0091	Saúde Para Todos	315.000,00	0,00	315.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	175.000,00	0,00	175.000,00
10 305 0028	Capacitação de Servidores Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00
10 305 0091	Saúde Para Todos	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL		23.755.800,00	2.050.000,00	25.805.800,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	2.280.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen. do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	410.000,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.280.000,00	0,00	410.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Gabinete do Prefeito	750.000,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	3.030.000,00	0,00	405.000,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	855.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen. do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	330.000,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Juventude	150.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.115.000,00	0,00	405.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	2.230.000,00	0,00
10	Manutenção e Desen. do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.140.000,00	0,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.370.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	300.000,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	2.195.000,00
08	Secretaria de Saúde	4.049.000,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen. do Ensino MDE	0,00	0,00	6.376.000,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	36.700.000,00
17	Fundo Municipal de Saúde	18.386.800,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.435.800,00	300.000,00	45.271.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	10.065.750,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen. do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	1.315.000,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.315.000,00	0,00	10.065.750,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	1.553.200,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen. do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	445.000,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	665.000,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	1.260.000,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		665.000,00	2.813.200,00	445.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	847.000,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen. do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	847.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen. do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	200.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	425.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen. do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	715.000,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	380.000,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		625.000,00	380.000,00	715.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	750.000,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	2.280.000,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	3.635.000,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	847.000,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	12.043.950,00
06	Secretaria de Finanças	775.000,00	0,00	1.930.000,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	2.195.000,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.049.000,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	2.230.000,00
10	Manutenção e Desen. do Ensino MDE	0,00	0,00	6.376.000,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	445.000,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	715.000,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	1.315.000,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	665.000,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	380.000,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	36.700.000,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	18.386.800,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.140.000,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.260.000,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	410.000,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	330.000,00
22	Secretaria de Juventude	0,00	0,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	992.250,00	992.250,00
TOTAL		775.000,00	992.250,00	99.225.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - 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. 04 122 0027 1.004	Aquisição de Veículo Para o Gabinete do Prefeito	130.000,00
02 01. 01 031 0001 1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	102.000,00
03 01. 04 122 0004 1.056	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura	130.000,00
03 01. 04 122 0027 1.073	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Administração	25.000,00
03 01. 06 181 0027 1.063	Aquisição de Equipamento Para a Vig. Municipal	5.000,00
04 01. 20 122 0027 1.060	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Secretária de Agricultura	20.000,00
04 01. 20 605 0008 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados	75.000,00
04 01. 20 605 0008 1.058	Aquisição de Equipamentos Para o Matadouro e Mercado Público	40.000,00
04 01. 20 605 0212 1.043	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento	100.000,00
04 01. 20 607 0212 1.083	Aquisição de Kit de Irrigação	50.000,00
04 01. 20 608 0028 1.042	Capacitação Técnica da Secretária de Agricultura	25.000,00
04 01. 20 608 0212 1.041	Capacitação de Produtores Rurais	15.000,00
04 01. 20 608 0212 1.044	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas	25.000,00
04 01. 20 608 0212 1.045	Implantação da Casa da Farinha	50.000,00
04 01. 20 608 0212 1.047	Preparação de Área Para a Agricultura	30.000,00
04 01. 20 608 0212 1.084	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	30.000,00
04 01. 20 631 0215 1.046	Aquisição e Regularização de Terras Para a Agricultura	50.000,00
05 01. 15 122 0004 1.055	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	240.000,00
05 01. 15 451 0004 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público	120.000,00
05 01. 15 451 0005 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	550.000,00
05 01. 15 451 0161 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	450.000,00
05 01. 15 451 0161 1.029	Construção e Recuperação de Calçadas, Meio-Fio e Sarjetas	650.750,00
05 01. 15 451 0161 1.078	Pavimentação de Vias Urbanas	1.265.000,00
05 01. 15 451 0261 1.025	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	1.550.000,00
05 01. 15 452 0027 1.024	Aquisição de Equipamentos Para a Limpeza Pública	25.000,00
05 01. 17 511 0007 1.038	Perfuração de Poços Artesianos	238.200,00
05 01. 17 511 0007 1.057	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	180.000,00
05 01. 17 511 0191 1.077	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Rural	57.000,00
05 01. 17 511 0191 1.080	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Rural	100.000,00
05 01. 17 511 0191 1.082	Construção de Kits Sanitário na Zona Rural	150.000,00
05 01. 17 512 0191 1.026	Construção de Aterro Sanitário	200.000,00
05 01. 17 512 0191 1.036	Construção de Kits Sanitário na Zona Urbana	230.000,00
05 01. 17 512 0191 1.079	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Urbano	98.000,00
05 01. 17 512 0191 1.081	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Urbana	100.000,00
05 01. 17 544 0007 1.051	Construção de Barragens e Açudes	200.000,00
05 01. 25 752 0216 1.048	Programa de Eletificação Rural	60.000,00
05 01. 25 752 0216 1.049	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	190.000,00
05 01. 25 752 0216 1.085	Aquisição de Equipamentos Para a Rede de Iluminação Pública	25.000,00
05 01. 25 752 0216 1.086	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural	50.000,00
05 01. 25 752 0216 1.087	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana	100.000,00
06 01. 04 123 0027 1.065	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Finanças	10.000,00
07 01. 12 361 0010 1.092	Implantação da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal	80.000,00
07 01. 12 361 0027 1.022	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para as Unidades Escolares	30.000,00
07 01. 12 361 0027 1.074	Aquisição e Desapropriação de Terrenos Para Construir Unidades Escolares	50.000,00
07 01. 12 361 0123 1.019	Implantação de Oficinas Pedagógicas de Educação	30.000,00
07 01. 12 361 0123 1.090	Implantação de Concurso de Leitura e Redação	10.000,00
07 01. 12 365 0123 1.089	Implantação de Reforço Escolar do 2 ao 9 Ano	40.000,00
07 01. 12 366 0009 1.091	Implantação de Cursos Profissionalizantes Para Alunos do EJA	20.000,00
08 01. 10 301 0027 1.071	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Saúde	100.000,00

- cont i n u a -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 10 302 0091 1.016	Implantação de Equipes nas Unidades de Saúde	150.000,00
08 01. 10 304 0028 1.054	Capacitação e Treinamento de Equipes Para a Vigilância Sanitária	20.000,00
08 01. 10 305 0028 1.053	Capacitação e Treinamento de Agentes Comunitários	25.000,00
09 01. 08 241 0004 1.012	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	50.000,00
09 01. 08 241 0027 1.059	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Casa Assistencial do Idoso	30.000,00
09 01. 08 243 0057 1.008	Implantação do Fundo da Criança e do Adolescente - ECA	30.000,00
09 01. 08 244 0004 1.010	Construção, Reforma e Ampliação das Casas de Atenção Social	75.000,00
09 01. 08 244 0027 1.011	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para as Casas de Atenção Social	40.000,00
09 01. 08 244 0027 1.061	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Secretária de Assistência Social	50.000,00
10 01. 12 361 0027 1.069	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Fundamental	100.000,00
10 01. 12 361 0123 1.021	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar	237.400,00
10 01. 12 361 0123 1.075	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	1.210.000,00
10 01. 12 365 0002 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	500.000,00
10 01. 12 365 0027 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Infantil	90.000,00
11 01. 18 122 0027 1.068	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o Setor de Meio Ambiente	150.000,00
11 01. 18 541 0005 1.039	Arborização de Logradouros Públicos	50.000,00
12 01. 27 812 0027 1.005	Aquisição de Equipamentos Para o Desempenho de Atividades de Esporte e La	30.000,00
12 01. 27 812 0267 1.006	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol	200.000,00
12 01. 27 812 0267 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas	125.000,00
13 01. 13 392 0027 1.072	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Cultura	20.000,00
14 01. 16 481 0006 1.034	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	125.000,00
14 01. 16 481 0006 1.035	Implantação de Projetos de Habitação Rural	120.000,00
14 01. 16 482 0006 1.032	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	150.000,00
14 01. 16 482 0006 1.033	Implantação de Projetos de Habitação Urbana	100.000,00
15 01. 26 782 0027 1.062	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Setor Transporte	50.000,00
15 01. 26 782 0261 1.088	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário	30.000,00
16 01. 12 361 0123 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	2.530.000,00
16 01. 12 361 0123 1.076	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar	400.000,00
16 01. 12 365 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	2.500.000,00
17 01. 10 301 0027 1.015	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Postos e Hospitais	553.000,00
17 01. 10 301 0027 1.067	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o FMS	353.800,00
17 01. 10 302 0004 1.014	Construção, Reforma e Ampliação dos Postos e Hospitais	1.155.000,00
17 01. 10 302 0027 1.013	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel de Saúde	400.000,00
17 01. 10 302 2077 1.052	Implantação dos Serviços de Atendimento Móvel e de Urgência	60.000,00
18 01. 08 243 0054 1.009	Implantação do Programa Bolsa Juventude	60.000,00
19 01. 17 512 0007 1.037	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	400.000,00
	TOTAL	20.270.150,00
01 01. 04 122 0003 2.008	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	620.000,00
02 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.267.000,00
02 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção das Atividades Legislativas	869.000,00
02 01. 01 031 0001 2.009	Reequi par e Modernizar as Instalações do Legislativo	42.000,00
03 01. 04 122 0003 2.014	Manutenção das Atividades da Secretária de Administração	2.875.000,00
03 01. 06 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal	400.000,00
03 01. 25 752 0003 2.018	Despesas de Custeio com Energia Elétrica	200.000,00
04 01. 20 122 0003 2.017	Manutenção das Atividades da Secretária de Agricultura e Abastecimento	317.000,00
04 01. 20 607 0212 2.115	Manutenção dos Projetos de Irrigação	20.000,00
05 01. 15 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades da Secretária de Infraestrutura	2.025.000,00
05 01. 15 451 0005 2.090	Conservação e Manutenção do Cemitério Público	30.000,00
05 01. 15 451 0005 2.091	Manutenção da Infraestrutura Urbana	120.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 01. 15 452 0005 2.078	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.800.000,00
05 01. 15 452 0161 2.077	Manutenção dos Serviços Urbanos	740.000,00
05 01. 15 751 0003 2.076	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	500.000,00
06 01. 04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças	545.000,00
06 01. 04 123 0021 2.004	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias	300.000,00
06 01. 11 331 0021 2.002	Contribuição ao PASEP	300.000,00
06 01. 28 843 0021 2.011	Encargos com Parcelamento de Dívidas INSS, PASEP	400.000,00
06 01. 28 843 0021 2.092	Encargos com Precatórios Judiciais	350.000,00
06 01. 28 846 0021 2.010	Devolução de Saldo de Convênio	25.000,00
07 01. 12 361 0003 2.082	Manutenção das Atividades da Secretária de Educação	1.430.000,00
07 01. 12 361 0010 2.120	Manutenção da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal	70.000,00
07 01. 12 361 0123 2.063	Cultivo de Hortas nas Escolas	60.000,00
07 01. 12 361 0123 2.065	Manutenção da Escola de Informática	140.000,00
07 01. 12 361 0123 2.103	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal	105.000,00
07 01. 12 361 0123 2.109	Manutenção do Transporte Escolar	130.000,00
08 01. 10 301 0003 2.045	Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde	3.395.000,00
08 01. 10 302 0091 2.048	Manutenção das Atividades dos Serv. Com. Trat. Fora do Domicílio - TFD	305.000,00
08 01. 10 302 0091 2.060	Manutenção das Atividades do Programa de Hipertensão, Diabete, Asma e Rinite	30.000,00
08 01. 10 303 0091 2.099	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite	9.000,00
08 01. 10 305 0091 2.097	Coordenação de Campanha de Vacinação Anti-Rábica	10.000,00
08 01. 10 305 0091 2.098	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso	5.000,00
09 01. 08 242 0050 2.088	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Deficiência	35.000,00
09 01. 08 243 0057 2.036	Manutenção das Atividades do Programa de Assist. à Criança e ao Adolescente	30.000,00
09 01. 08 243 0057 2.037	Manutenção das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI	60.000,00
09 01. 08 243 0057 2.042	Manutenção das Atividades do Conselho da Criança e do Adolescente	100.000,00
09 01. 08 243 0057 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	50.000,00
09 01. 08 243 0057 2.094	Manutenção do Programa de Piso Básico de Transição - PBT	200.000,00
09 01. 08 244 0003 2.022	Manutenção das Atividades da Secretária de Assistência Social	1.205.000,00
09 01. 08 244 0050 2.038	Manutenção das Atividades das Ações Comunitárias	20.000,00
09 01. 08 244 0054 2.040	Distribuição de Cestas Básicas Para a População Carente	150.000,00
09 01. 08 244 0054 2.079	Distribuição de Filtros Para a População Carente	20.000,00
09 01. 08 244 0054 2.089	Doação de Enxoval Para as Gestantes Carentes	10.000,00
09 01. 08 244 0054 2.093	Doação de Materiais Diversos Para a População Carente	75.000,00
10 01. 12 361 0003 2.074	Manutenção das Atividades Administrativa do MDE	310.000,00
10 01. 12 361 0123 2.066	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.000,00
10 01. 12 361 0123 2.067	Gestão das Escolas em Tempo Integral	100.000,00
10 01. 12 361 0123 2.070	Manutenção das Atividades do Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - P	908.600,00
10 01. 12 361 0123 2.085	Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE	2.000.000,00
10 01. 12 361 0123 2.108	Manutenção do Programa Merenda Escolar no Ensino Fundamental	450.000,00
10 01. 12 365 0002 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Infantil	130.000,00
10 01. 12 366 0009 2.104	Manutenção do Programa Merenda Escolar na EJA	50.000,00
10 01. 12 366 0009 2.105	Programa de Apoio Para a Educação de Jovens e Adultos	250.000,00
10 01. 12 367 0123 2.107	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Especial	20.000,00
11 01. 18 122 0003 2.015	Manutenção das Atividades da Secretária de Meio Ambiente	245.000,00
12 01. 27 122 0003 2.034	Manutenção das Atividades da Secretária de Esporte	260.000,00
12 01. 27 812 0267 2.035	Manutenção do Programa Esporte Solidário	100.000,00
13 01. 13 122 0003 2.083	Manutenção das Atividades da Secretária de Cultura	350.000,00
13 01. 13 392 0144 2.071	Promoção de Festa do Aniversário da Cidade	205.000,00
13 01. 13 392 0144 2.072	Promoção de Festas Carnavalescas	100.000,00
13 01. 13 392 0144 2.073	Promoção de Festas Juninas	100.000,00
13 01. 13 392 0144 2.113	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo	100.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
13 01. 13 392 0144 2. 114	Promoção de Festejos, Projetos e Ações Culturais	100.000,00
13 01. 13 392 0144 2. 126	Fomento as Atividades Culturais / Lei Paulo Gustavo	190.000,00
13 01. 13 392 0144 2. 127	Fomento as Atividades Culturais/Lei Aldir Blanc	150.000,00
14 01. 16 122 0003 2. 012	Manutenção das Atividades da Secretária de Habitação	170.000,00
15 01. 26 122 0003 2. 013	Manutenção das Atividades da Secretária de Transporte	200.000,00
15 01. 26 782 0261 2. 116	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	100.000,00
16 01. 12 361 0123 2. 110	Manutenção do Transporte Escolar	150.000,00
16 01. 12 361 0123 2. 112	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Ensino Fundamental - 30%	3.700.000,00
16 01. 12 361 0123 2. 125	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%	17.190.000,00
16 01. 12 365 0002 2. 039	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil 70%	4.200.000,00
16 01. 12 365 0002 2. 087	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Educação Infantil - 30%	1.000.000,00
16 01. 12 366 0009 2. 068	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%	2.830.000,00
16 01. 12 366 0009 2. 084	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%	650.000,00
16 01. 12 367 0123 2. 106	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%	1.050.000,00
16 01. 12 367 0123 2. 111	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%	500.000,00
17 01. 10 301 0003 2. 069	Manutenção das Atividades Administrativas do FMS	2.190.000,00
17 01. 10 301 0091 2. 046	Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.920.000,00
17 01. 10 301 0091 2. 049	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde	1.575.000,00
17 01. 10 301 0091 2. 053	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde	2.550.000,00
17 01. 10 301 0091 2. 056	Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE	180.000,00
17 01. 10 301 0091 2. 100	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19	100.000,00
17 01. 10 301 0091 2. 102	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF	1.525.000,00
17 01. 10 302 0091 2. 047	Manutenção das Atividades do CAPS	355.000,00
17 01. 10 302 0091 2. 050	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - PSB	480.000,00
17 01. 10 302 0091 2. 057	Manutenção das Atividades do Hospital Prefeito Afonso Costa	4.000.000,00
17 01. 10 302 0091 2. 062	Manutenção das Atividades do Programa PMAQ	130.000,00
17 01. 10 302 2077 2. 058	Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência	80.000,00
17 01. 10 303 0091 2. 061	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica	330.000,00
17 01. 10 304 0091 2. 051	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	315.000,00
17 01. 10 305 0091 2. 059	Manutenção das Atividades do Sistema de Vig. Epidemiológica	135.000,00
18 01. 08 241 0050 2. 044	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência ao Idoso	50.000,00
18 01. 08 243 0054 2. 041	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Juventude	30.000,00
18 01. 08 244 0003 2. 028	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	185.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 021	Manutenção das Atividades dos Benefícios Eventuais	25.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 023	Manutenção das Atividades dos Agentes Jovens Do Desenvolvimento Social	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 024	Manutenção das Atividades do CRAS	110.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 025	Manutenção das Atividades do IGD-BF	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 026	Manutenção das Atividades do CREAS	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 027	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS	25.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 029	Manutenção das Atividades do Programa de Doação de Cadeira de Rodas e Óculos	20.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 030	Manutenção das Atividades do Programa de Auxílio a Natalidade	25.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 031	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	40.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 032	Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Funeral	20.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 033	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalec. de Vínculo	150.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 095	Manutenção do Programa EMPEJ - Jornada	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 096	Manutenção do Programa FMAS - CPBF	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 117	Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 118	Manutenção das Atividades dos Benefícios de Prestação Continuada - BPC	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2. 119	Manutenção das Atividades do Prog. Proteção Social Especial de M. Complexid	50.000,00
19 01. 17 122 0003 2. 081	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	860.000,00
20 01. 03 091 0003 2. 019	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	410.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
21 01. 04 124 0003 2.080	Manutenção da Controladoria Geral do Município	330.000,00
22 01. 04 122 0003 2.121	Manutenção das Atividades da Secretária de Juventude	150.000,00
	TOTAL	77.962.600,00
99 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	992.250,00
	TOTAL	992.250,00
	TOTAL	99.225.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	73.419.200,00
Orçamento Seguridade social.....	25.805.800,00
TOTAL.....	99.225.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 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 0003 2.008	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		395.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	620.000,00
04 122 0027 1.004	Aquisição de Veículo Para o Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

130.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

750.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria 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 0003 2.014	Manutenção das Atividades da Secretária de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.865.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.735.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.735.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.875.000,00
04 122 0004 1.056	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-
04 122 0027 1.073	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Administração			130.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-
06 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal			375.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			315.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		315.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00	
		Fonte 1500000000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
			Fonte 1700000000	25.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
06 181 0027 1.063	Aquisição de Equipamento Para a Vig. Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
25 752 0003 2.018	Despesas de Custeio com Energia Elétrica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
			Fonte 1500000000	200.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.635.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0003 2.017	Manutenção das Atividades da Secretária de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				282.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	317.000,00
20 122 0027 1.060	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Secretária de Agricultura				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20 605 0008 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
20 605 0008 1.058	Aquisição de Equipamentos Para o Matadouro e Mercado Público			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 1701000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 605 0212 1.043	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 1700000000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 607 0212 1.083	Aquisição de Kit de Irrigação			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 607 0212 2.115	Manutenção dos Projetos de Irrigação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0028 1.042	Capacitação Técnica da Secretária de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
20 608 0212 1.041	Capacitação de Produtores Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
20 608 0212 1.044	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
20 608 0212 1.045	Implantação da Casa da Farinha			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 608 0212 1.047	Preparação de Área Para a Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 608 0212 1.084	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 631 0215 1.046	Aquisição e Regularização de Terras Para a Agricultura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				847.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades da Secretária de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.925.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.365.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.025.000,00
15 122 0004 1.055	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
		Fonte 1500000000	210.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
15 451 0004 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1501000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1501000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
15 451 0005 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
15 451 0005 2.090	Conservação e Manutenção do Cemitério Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
15 451 0005 2.091	Manutenção da Infraestrutura Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 1501000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 1501000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 1501000000	40.000,00	
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		30.000,00	
		Fonte 1501000000	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 1501000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	120.000,00
15 451 0161 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00	
		Fonte 1500000000	150.000,00	
		Fonte 1500100100	50.000,00	
		Fonte 1700000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	450.000,00
15 451 0161 1.029	Construção e Recuperação de Calçadas, Meio-Fio e Sarjetas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00	300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.750,00		
		Fonte 1500000000	150.750,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		Fonte 1749000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.750,00
15 451 0161 1.078	Pavimentação de Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				865.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			865.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		865.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		865.000,00		
		Fonte 1500000000	575.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		
		Fonte 1750000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.265.000,00
15 451 0261 1.025	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.050.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.550.000,00
15 452 0005 2.078	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.800.000,00
15 452 0027 1.024	Aquisição de Equipamentos Para a Limpeza Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
15 452 0161 2.077	Manutenção dos Serviços Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			660.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	660.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	740.000,00
15 751 0003 2.076	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 1751000000	75.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
		Fonte 1751000000	75.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00	350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1751000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1751000000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
17 511 0007 1.038	Perfuração de Poços Artesianos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				238.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			238.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		238.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		238.200,00		
		Fonte 1500000000	138.200,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	238.200,00
17 511 0007 1.057	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	180.000,00
17 511 0191 1.077	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				57.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		57.000,00		
		Fonte 1500000000	57.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	57.000,00
17 511 0191 1.080	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1701000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 511 0191 1.082	Construção de Kits Sanitário na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 512 0191 1.026	Construção de Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 512 0191 1.036	Construção de Kits Sanitário na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
17 512 0191 1.079	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Urbano				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			98.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		98.000,00		
		Fonte 1500000000	68.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	98.000,00
17 512 0191 1.081	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 544 0007 1.051	Construção de Barragens e Açudes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
25 752 0216 1.048	Programa de Eletrificação Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
25 752 0216 1.049	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
25 752 0216 1.085	Aquisição de Equipamentos Para a Rede de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
25 752 0216 1.086	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
25 752 0216 1.087	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.043.950,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				515.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.000,00
04 123 0021 2.004	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
04 123 0027 1.065		Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Finanças			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
11 331 0021 2.002		Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
28 843 0021 2.011		Encargos com Parcelamento de Dívidas INSS, PASEP			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			400.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		400.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	400.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
28 843 0021 2.092		Encargos com Precatórios Judiciais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			350.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
28 846 0021 2.010		Devolução de Saldo de Convênio			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.930.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 2.082	Manutenção das Atividades da Secretária de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				910.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			570.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		570.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		325.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
		Fonte 1573000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1573000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1599000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1570000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1571000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.430.000,00
12 361 0010 1.092	Implantação da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal				

- cont i n u a -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00	80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 361 0010 2.120	Manutenção da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1571000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 361 0027 1.022	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para as Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0027 1.074	Aquisição e Desapropriação de Terrenos Para Construir Unidades Escolares				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0123 1.019	Implantação de Oficinas Pedagógicas de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500100100	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0123 1.090	Implantação de Concurso de Leitura e Redação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 361 0123 2.063	Cultivo de Hortas nas Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1571000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 361 0123 2.065	Manutenção da Escola de Informática				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1571000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1571000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1571000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
12 361 0123 2.103	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
		Fonte 1571000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00	
		Fonte 1571000000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 361 0123 2.109	Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
		Fonte 1571000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
		Fonte 1571000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
		Fonte 1571000000	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
12 365 0123 1.089	Implantação de Reforço Escolar do 2 ao 9 Ano			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
		Fonte 1501000000	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 366 0009 1.091	Implantação de Cursos			
	Profissionalizantes Para Alunos do EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 1500100100	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.195.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0003 2.045	Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.095.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1500100200	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1605000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.675.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.675.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 1500100200	750.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.395.000,00
10 301 0027 1.071	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Saúde				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 1500100200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0091 1.016	Implantação de Equipes nas Unidades de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0091 2.048	Manutenção das Atividades dos Serv. Com. Trat. Fora do Domicilio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			305.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	305.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	305.000,00		
	Fonte 1500100200	305.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.000,00
10 302 0091 2.060	Manutenção das Atividades do Programa de Hipertensão, Diabete, Asma e Rinite			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 303 0091 2.099	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 1500100200	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
10 304 0028 1.054	Capacitação e Treinamento de Equipes Para a Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 305 0028 1.053	Capacitação e Treinamento de Agentes Comunitários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500100200	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 305 0091 2.097	Coordenação de Campanha de Vacinação Anti-Rábica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 305 0091 2.098	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.049.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0004 1.012	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 241 0027 1.059	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Casa Assistencial do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 242 0050 2.088	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 243 0057 1.008	Implantação do Fundo da Criança e do Adolescente - ECA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 243 0057 2.036	Manutenção das Atividades do Programa de Assist. à Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 243 0057 2.037	Manutenção das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0057 2.042	Manutenção das Atividades do Conselho da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 243 0057 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0057 2.094	Manutenção do Programa de Piso Básico de Transição - PBT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 244 0003 2.022	Manutenção das Atividades da Secretária de Assistência Social			

- **continua** -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		625.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	625.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.205.000,00
08 244 0004 1.010	Construção, Reforma e Ampliação das Casas de Atenção Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		Fonte 1665000000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
08 244 0027 1.011	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para as Casas de Atenção Social			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1665000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
08 244 0027 1.061	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Secretária de Assistência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1665000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0050 2.038	Manutenção das Atividades das Ações Comunitárias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0054 2.040	Distribuição de Cestas Básicas Para a População Carente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	150.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00	
		Fonte 1660000000	75.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 244 0054 2.079	Distribuição de Filtros Para a População Carente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0054 2.089	Doação de Enxoval Para as Gestantes Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0054 2.093	Doação de Materiais Diversos Para a População Carente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	75.000,00			
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.230.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 2.074	Manutenção das Atividades Administrativa do MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 1569000000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
12 361 0027 1.069	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0123 1.021	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				237.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			237.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		237.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		237.400,00		
		Fonte 1570000000	237.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	237.400,00
12 361 0123 1.075	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				

- cont i n u a -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			510.000,00	510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		510.000,00		
		Fonte 1500100100	210.000,00		
		Fonte 1569000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
		Fonte 1569000000	400.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.210.000,00
12 361 0123 2.066	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
12 361 0123 2.067	Gestão das Escolas em Tempo Integral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1569000000	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
12 361 0123 2.070	Manutenção das Atividades do Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - P				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				538.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			538.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		538.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		338.600,00		
		Fonte 1500100100	238.600,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1553000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1553000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 1500100100	80.000,00		
		Fonte 1553000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		370.000,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
		Fonte 1570000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	908.600,00
12 361 0123 2.085	Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 1550000000	850.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 1550000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1550000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 1550000000	650.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1550000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
12 361 0123 2.108	Manutenção do Programa Merenda Escolar no Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 1552000000	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
12 365 0002 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 1570000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 365 0002 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
		Fonte 1552000000	130.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 365 0027 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
		Fonte 1569000000	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 366 0009 2.104	Manutenção do Programa Merenda Escolar na EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1552000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 366 0009 2.105	Programa de Apoio Para a Educação de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1569000000	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 1570000000	150.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 367 0123 2.107		Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Especial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1552000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.376.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0003 2.015	Manutenção das Atividades da Secretária de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.000,00
18 122 0027 1.068	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o Setor de Meio Ambiente				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00	
		Fonte 1749000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
18 541 0005 1.039	Arborização de Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				445.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0003 2.034	Manutenção das Atividades da Secretária de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
27 812 0027 1.005	Aquisição de Equipamentos Para o Desempenho de Atividades de Esporte e La				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00	
		Fonte 1500000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00
27 812 0267 1.006	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
27 812 0267 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	125.000,00
27 812 0267 2.035	Manutenção do Programa Esporte Solidário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		50.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

715.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.083	Manutenção das Atividades da Secretária de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
13 392 0027 1.072	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Cultura				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 392 0144 2.071	Promoção de Festa do Aniversário da Cidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
13 392 0144 2.072	Promoção de Festas Carnavalescas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0144 2.073	Promoção de Festas Juninas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00	
		Fonte 1701000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0144 2.113	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0144 2.114	Promoção de Festejos, Projetos e Ações Culturais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 1500000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0144 2.126	Fomento as Atividades Culturais / Lei Paulo Gustavo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	105.000,00		
	Fonte 1715000000	100.000,00		
	Fonte 1716000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	85.000,00		
	Fonte 1715000000	35.000,00		
	Fonte 1716000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
13 392 0144 2.127	Fomento as Atividades Culturais/Lei Aldir Blanc			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	100.000,00		
	Fonte 1719000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1719000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.315.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria 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 0003 2.012	Manutenção das Atividades da Secretária de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
16 481 0006 1.034	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00	125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 1700000000	85.000,00		
		Fonte 1701000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
16 481 0006 1.035	Implantação de Projetos de Habitação Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
16 482 0006 1.032	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
16 482 0006 1.033	Implantação de Projetos de Habitação Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

665.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0003 2.013	Manutenção das Atividades da Secretária de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1701000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
26 782 0027 1.062	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Setor Transporte				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0261 1.088	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
26 782 0261 2.116	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				380.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 091 0003 2.019	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					410.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0003 2.080	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					330.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretária de Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretária de Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.121	Manutenção das Atividades da Secretária de Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					150.000,00

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 9999 9.999	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				992.250,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			992.250,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		992.250,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		992.250,00		
		Fonte 1500000000	992.250,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	992.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					992.250,00

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
		Fonte 1500000000	52.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativas				1.267.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				675.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			675.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		675.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		490.000,00		
		Fonte 1500000000	490.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			592.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		592.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		312.000,00		
		Fonte 1500000000	312.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.267.000,00
01 031 0001 2.003	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				869.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			849.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	849.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	749.000,00			
		Fonte 1500000000	749.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00			
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	869.000,00
01 031 0001 2.009	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.000,00			
		Fonte 1500000000	42.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.280.000,00

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0123 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.060.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.060.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.060.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.060.000,00		
		Fonte 1541000000	1.060.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.470.000,00		
		Fonte 1540000000	770.000,00		
		Fonte 1541000000	300.000,00		
		Fonte 1542000000	300.000,00		
		Fonte 1543000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.530.000,00
12 361 0123 1.076	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 1542000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0123 2.110	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 361 0123 2.112	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Ensino Fundamental - 30%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.055.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.055.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	265.000,00		
		Fonte 1541000000	265.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
		Fonte 1540000000	600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 1542000000	150.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.145.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	715.000,00		
		Fonte 1540000000	550.000,00	
		Fonte 1543000000	165.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 1543000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100.000,00		
		Fonte 1540000000	800.000,00	
		Fonte 1541000000	300.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
		Fonte 1543000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		Fonte 1541000000	300.000,00	
		Fonte 1542000000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.700.000,00
12 361 0123 2.125	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.240.000,00		
		Fonte 1540107000	2.640.000,00	
		Fonte 1541107000	2.000.000,00	
		Fonte 1542107000	600.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.100.000,00		
		Fonte 1540107000	6.000.000,00	
		Fonte 1541107000	4.600.000,00	
		Fonte 1542107000	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	800.000,00		
		Fonte 1542107000	800.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
		Fonte 1540107000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		20.000,00	
	Fonte 1542107000		20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.190.000,00
12 365 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.300.000,00		
	Fonte 1541000000	1.000.000,00		
	Fonte 1542000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.200.000,00		
	Fonte 1540000000	700.000,00		
	Fonte 1542000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500.000,00
12 365 0002 2.039	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
	Fonte 1542107000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.100.000,00		
	Fonte 1540107000	1.400.000,00		
	Fonte 1541107000	1.000.000,00		
	Fonte 1542107000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500.000,00		
	Fonte 1542107000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	80.000,00		
	Fonte 1540107000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	20.000,00		
	Fonte 1540107000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.200.000,00
12 365 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Educação Infantil - 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 1541000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
	Fonte 1540000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 1540000000	35.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 1540000000	35.000,00		
		Fonte 1542000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 1540000000	150.000,00		
		Fonte 1542000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
12 366 0009 2.068	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.810.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.810.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 1542107000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.130.000,00		
		Fonte 1540107000	430.000,00		
		Fonte 1541107000	1.000.000,00		
		Fonte 1542107000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1540107000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 1542107000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		20.000,00		
		Fonte 1540107000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.830.000,00
12 366 0009 2.084	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		285.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	285.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 1541000000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1543000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
		Fonte 1540000000	90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1543000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
12 367 0123 2.106	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.050.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.040.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.040.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	450.000,00		
		Fonte 1541107000	450.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	440.000,00		
		Fonte 1540107000	440.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 1542107000	100.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 1541107000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.050.000,00
12 367 0123 2.111	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1541000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

36.700.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 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
10 301 0003 2.069	Manutenção das Atividades Administrativas do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1500100200	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.438.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.438.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 1500100200	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.190.000,00
10 301 0027 1.015	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Postos e Hospitais				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			553.000,00	553.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			553.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		553.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		163.000,00		
		Fonte 1500100200	163.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		390.000,00		
		Fonte 1600000000	340.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	553.000,00
10 301 0027 1.067	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				353.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			353.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		353.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		353.800,00		
		Fonte 1500100200	38.800,00		
		Fonte 1601000000	230.000,00		
		Fonte 1635000000	75.000,00		
		Fonte 1659000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	353.800,00
10 301 0091 2.046	Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.920.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.805.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 1600000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.920.000,00
10 301 0091 2.049	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.525.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.075.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.075.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	640.000,00		
		Fonte 1600000000	600.000,00	
		Fonte 1605000000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00	
		Fonte 1600000000	300.000,00	
		Fonte 1605000000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 1600000000	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
		Fonte 1605000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00	
		Fonte 1600000000	350.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 1600000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 1632000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.575.000,00
10 301 0091 2.053	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde			2.430.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
		Fonte 1605000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.050.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000.000,00	
		Fonte 1605000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.220.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
	Fonte 1600000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
	Fonte 1600000000	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
	Fonte 1621000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.550.000,00
10 301 0091 2.056	Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 1600000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 1600000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
10 301 0091 2.100	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 1602000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1602000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1602000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1602000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1603000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0091 2.102	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.505.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.195.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
		Fonte 1605000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
		Fonte 1605000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1605000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.525.000,00
10 302 0004 1.014	Construção, Reforma e Ampliação dos Postos e Hospitais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		355.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
		Fonte 1621000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1635000000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 1631000000	500.000,00		
		Fonte 1632000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.155.000,00
10 302 0027 1.013	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 1601000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 302 0091 2.047	Manutenção das Atividades do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			285.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1605000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	355.000,00
10 302 0091 2.050	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
10 302 0091 2.057	Manutenção das Atividades do Hospital Prefeito Afonso Costa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.505.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.505.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.080.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		
		Fonte 1605000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.390.000,00		
		Fonte 1600000000	1.300.000,00		
		Fonte 1605000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1605000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.465.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.465.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		620.000,00		
		Fonte 1600000000	620.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 1600000000	800.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1621000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000.000,00
10 302 0091 2.062	Manutenção das Atividades do Programa PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 1600000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1621000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
10 302 2077 1.052	Implantação dos Serviços de Atendimento Móvel e de Urgência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1601000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
10 302 2077 2.058		Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			80.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 303 0091 2.061		Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			330.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	160.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
10 304 0091 2.051		Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			315.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		285.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	285.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	170.000,00		
		Fonte 1600000000	170.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1605000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00
10 305 0091 2.059	Manutenção das Atividades do Sistema de Vig. Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1605000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18.386.800,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0050 2.044	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0054 1.009	Implantação do Programa Bolsa Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1665000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
08 243 0054 2.041	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Juventude				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0003 2.028	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 1660000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
08 244 0050 2.021	Manutenção das Atividades dos Benefícios Eventuais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
			Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
			Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
			Fonte 1660000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	25.000,00
08 244 0050 2.023	Manutenção das Atividades dos Agentes Jovens Do Desenvolvimento Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
			Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
			Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
			Fonte 1660000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	50.000,00
08 244 0050 2.024	Manutenção das Atividades do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00			
			Fonte 1660000000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00			
			Fonte 1660000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00			
			Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
			Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
			Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
			Fonte 1660000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	110.000,00
08 244 0050 2.025	Manutenção das Atividades do IGD-BF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.000,00			
			Fonte 1660000000	7.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00			
			Fonte 1660000000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0050 2.026	Manutenção das Atividades do CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 1660000000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0050 2.027	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0050 2.029	Manutenção das Atividades do Programa de Doação de Cadeira de Rodas e Óculos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0050 2.030	Manutenção das Atividades do Programa de Auxílio a Natalidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
	Fonte 1660000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0050 2.031	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0050 2.032	Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Funeral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0050 2.033	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalec. de Vínculo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 1660000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 244 0050 2.095	Manutenção do Programa EMPEJ - Jornada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0050 2.096	Manutenção do Programa FMAS - CPBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0050 2.117	Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0050 2.118	Manutenção das Atividades dos Benefícios de Prestação Continuada - BPC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0050 2.119	Manutenção das Atividades do Prog. Proteção Social Especial de M. Complexid			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.140.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0003 2.081	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				760.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	860.000,00
17 512 0007 1.037	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.260.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (1)		102.962.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.400.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.300.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	160.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	140.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	140.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	400.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	740.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	740.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	740.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	740.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	100.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	500.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	500.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	380.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	380.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	380.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	380.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	380.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	330.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	800.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	800.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	800.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	800.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	800.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	99.682.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	75.672.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.512.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.500.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	31.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	12.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	12.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	600.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	600.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	600.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.700.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	14.500.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	9.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	340.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	340.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	40.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	260.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	260.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	260.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.200.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	200.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	200.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.820.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	20.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	600.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	600.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	200.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.000.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	20.600.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	7.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	7.000.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	13.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	13.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	600.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	600.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	600.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	600.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.450.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	500.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	500.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	300.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	300.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	150.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	390.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	390.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	390.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	390.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	8.010.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.890.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	800.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	30.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	200.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.720.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	300.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	300.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	300.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	300.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.120.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.120.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.120.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	200.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	16.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	16.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	16.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	200.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	100.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	100.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00
DEDUÇÕES (II)		7.374.400,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	7.374.400,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.202.400,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	6.202.400,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	6.200.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	6.200.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	6.200.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.172.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.172.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.000.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.000.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	160.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	160.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)		95.587.600,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.498.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	14.166.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.765.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.744.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	300.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	523.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	823.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	300.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	523.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	43.675.000,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	1.524.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.239.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	180.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	1.519.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	95.587.600,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	43.675.000,00 (45,69 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	51.617.304,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	1.519.000,00 (1,59 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	5.735.256,00 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	1.300.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	140.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	740.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.872.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	31.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	12.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	800.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	60.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	38.172.000,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	5.725.800,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	16.550.000,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	40.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	14.500.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	200.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00
Transferências de Recursos do SUS	200.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	160.000,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	16.550.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	810.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	800.000,00
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	810.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	23.085.800,00

D E S P E S A S C O M S A Ú D E		DESPEZA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)		
6- DESPESAS CORRENTES		19.547.000,00
Pessoal encargos sociais		11.210.000,00
Outras despesas correntes		8.337.000,00
7 - DESPESAS DE CAPITAL		2.888.800,00
Investimentos		2.888.800,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)		22.435.800,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E		DESPEZA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)		
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII		22.435.800,00
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		16.700.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)		5.735.800,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)		15,03%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	1.300.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	140.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	740.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.372.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	33.500.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	31.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	2.500.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	12.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	800.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	40.672.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	36.600.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	16.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	20.600.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	7.000.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	13.000.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	600.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	7.374.400,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.200.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	160.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	8.625.600,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	3.820.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	600.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	200.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.187.400,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	460.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	5.467.400,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	24.261.000,00
--	---------------

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	25.270.000,00
13.1- Com Educação Infantil	4.200.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	21.070.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	11.430.000,00
14.1- Com Educação Infantil	3.500.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.930.000,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	36.700.000,00
---	---------------

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	330.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	2.393.600,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	20.000,00

19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	2.743.600,00
--	--------------

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	5.827.400,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	45.271.000,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	25.270.000,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	10.168.000,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMPF	20.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMPF	140.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMPF	400.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	PMPF	740.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMPF	50.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	FMS	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMPF	40.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMPF	500.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPF	31.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPF	12.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMPF	5.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPF	800.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPF	60.000,00
SUBTOTAL :			38.772.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	FUNDEB	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMPF	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMPF	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	PMPF	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	FMS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMPF	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	PMPF	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMPF	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	CMPF	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	SAAE-S	5.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	SAAE-S	800.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMPF	2.500.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMPF	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	5.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	FMS	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	FMS	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	FMS	1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	FMS	3.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	40.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	260.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	FMS	1.200.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	100.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	FMS	200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMPF	2.000.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMPF	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMPF	600.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMPF	200.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMPF	1.000.000,00

1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	FUNDEB	7.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	FUNDEB	13.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	FUNDEB	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FMAS	600.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	FMS	500.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	PMPF	300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	150.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMPF	500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMPF	390.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMPF	30.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	FMS	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	FMS	300.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMPF	300.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMPF	1.120.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMPF	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	FMS	100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	16.000.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMPF	100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMPF	100.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	FMS	100.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	FMS	60.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	FMS	500.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMPF	300.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FMAS	500.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	FMS	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMPF	487.400,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMPF	1.240.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMPF	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	FMS	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	FMS	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMPF	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMPF	100.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPF	-6.200.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPF	-2.400,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMPF	-1.000.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPF	-160.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPF	-12.000,00

SUBTOTAL : 60.453.000,00

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

TOTAL : 99.225.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	38.772.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.280.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,88 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %