



Prefeitura Municipal de Porto Franco
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

LEI Nº 28 de 20 de dezembro de 2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

A Câmara Municipal de PORTO FRANCO, Estado Maranhão, decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PORTO FRANCO para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

§ 1º. O Orçamento do Município de PORTO FRANCO constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2018, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.



Prefeitura Municipal de Porto Franco
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

§ 2º. Constituem anexos e fazem parte desta lei:

- I. Desdobramento da receita por fonte;
- II. Desdobramento da despesa por órgão;
- III. Tabela de Fontes de Recursos;
- IV. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
- V. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
- VI. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
- VII. Receita segundo as categorias econômicas;
- VIII. Demonstrativo da legislação das receitas;
- IX. Atribuições dos órgãos;
- X. Programas de trabalho;
- XI. Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
- XII. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- XIII. Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- XIV. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
- XV. Relação de projetos e atividades;

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de PORTO FRANCO, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica



Prefeitura Municipal de Porto Franco
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 125.526.399,31 (cento e vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos)**, discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I.

Parágrafo Único - Na execução orçamentária, a receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor.

Art. 4º. A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada a reserva de contingência, na administração direta, nas entidades da administração indireta e demais entidades mantidas pelo poder público, refere-se às transferências financeiras entre estes órgãos, entidades e empresas, será executada nos termos do art. 2º, da Portaria nº 339, de 29 de agosto de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Parágrafo Único - Nos termos do que dispõe a Portaria STN nº 163, at. 7º, o controle contábil das transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, dar-se-ão por intermédio do plano de contas único do Município, através de registros nas contas contábeis interferenciais ativas e passivas, diretamente no resultado orçamentário.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA



Prefeitura Municipal de Porto Franco
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

Art. 5º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 125.526.399,31 (cento e vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos)**, desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento fiscal, em **R\$ 86.812.518,01 (oitenta e seis milhões, oitocentos e doze mil, quinhentos e dezoito reais e um centavo)** e
- II. Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 38.713.881,30 (trinta e oito milhões, setecentos e treze mil e oitocentos e oitenta e um reais e trinta centavos)**.

CAPÍTULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO IV

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º. Fica o Poder Executivo, respeitados os demais preceitos constitucionais e nos termos da Lei No. 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 100% (cem por cento) dos



Prefeitura Municipal de Porto Franco
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

- I – anulação parcial ou total de dotações;
- II – incorporação de *superavit* e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
- III – excesso de arrecadação em bases correntes.

Parágrafo único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo os valores correspondentes à amortização da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 8º. Não será computado no limite autorizado no artigo anterior quando o crédito se destinar a:

I – atender a insuficiências de dotações orçamentárias do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos proveniente da anulação de dotações;

III – atender a despesas financeiras com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV – atender a insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência e Previdência e em Programas de Trabalho relacionados com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções



Prefeitura Municipal de Porto Franco
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

Art. 9º. A suplementação prevista no artigo 5º, destina-se a cobrir insuficiência de saldo de projetos, atividades e/ou operações especiais que necessitem de reforço orçamentário.

Art. 10. A suplementação orçamentária através do recurso previsto no inciso II, § 1º, art. 43 da Lei 4.320/64, poderá ser realizada até o total do montante do excesso de arrecadação apurado, devendo ser comprovado mediante cálculos que deverão acompanhar o Decreto de abertura do referido crédito adicional.

Art. 11. O Excesso de arrecadação provocado pelo recebimento de recursos de convênios não previstos no orçamento, ou previsto a menor, poderão ser utilizados como fontes para abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, por ato do Executivo Municipal, prevista na Lei Orçamentária para o ano de 2018.

Art. 12. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.

§ 1º - Para efeito desta lei, entende-se como eventos e riscos fiscais imprevistos, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços públicos e da estrutura da Administração Pública Municipal, não orçadas ou orçadas a menor e as decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais, imprescindíveis às necessidades do poder público.

§ 2º - Não se efetivando, a necessidade da utilização da Reserva de Contingência, por motivo de processo de desapropriação, intempéries, circunstâncias imprevistas na execução de obras e serviços e campanhas de saúde;



Prefeitura Municipal de Porto Franco
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

ou se efetivando a cobrança da dívida ativa na forma da Receita estimada, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Seção II

Do Remanejamento e Transferências de Dotações

Art. 13. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018.

Art. 15. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2017 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, do Art. 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante dos anexos desta Lei.

Art. 16. Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta Lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido.



Prefeitura Municipal de Porto Franco
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

Art. 17. Fica autorizado o Poder Executivo, no decorrer do exercício financeiro de 2018, a realizar Operações de Crédito, inclusive as por antecipação da receita (ARO), para financiamento de programas priorizados nesta Lei, respeitados o Art. 167 da Constituição Federal, a Lei Complementar No. 101, de 4 de maio de 2000 e demais dispositivos da legislação em vigor sobre a matéria.

Art. 18. A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração contratual através de instrumentos próprios.

Art. 19. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM PORTO FRANCO ESTADO DO
MARANHÃO, AOS 20 DE DEZEMBRO DE 2017.**

NELSON HORÁCIO MACEDO FONSECA

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	119.812.419,31		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	5.634.710,86	Legislativa	2.600.000,00
Receita Patrimonial	398.200,00	Essencial à Justiça	482.975,00
Receita de Serviços	2.564.005,10	Administração	14.833.027,10
Transferências Correntes	108.624.293,35	Segurança Pública	17.325,00
Outras Receitas Correntes	46.550,00	Assistência Social	3.259.831,00
Receitas de Capital	12.198.800,00	Previdência Social	2.527.660,00
Transferências de Capital	12.198.800,00	Saúde	32.926.390,30
Receitas Correntes - intra	608.800,00	Trabalho	249.315,00
Contribuições - intra	608.800,00	Educação	39.815.002,65
Deduções de Receita	-7.093.620,00	Cultura	2.340.795,00
Deduções do FUNDEB	-7.093.620,00	Urbanismo	8.224.325,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.093.620,00	Habituação	65.945,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.093.620,00	Saneamento	5.898.075,00
		Gestão Ambiental	3.096.498,26
		Agricultura	2.378.150,00
		Comércio e Serviços	66.200,00
		Comunicações	239.185,00
		Energia	488.500,00
		Transporte	5.340.975,00
		Desporto e Lazer	225.225,00
		Reserva de Contingência	451.000,00
TOTAL GERAL	125.526.399,31	TOTAL GERAL	125.526.399,31

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	119.812.419,31	Camara Municipal de Porto Franco	2.600.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	5.634.710,86	Gabinete do Prefeito	1.203.825,00
Contribuições	2.544.660,00	Procuradoria Geral do Município	482.975,00
Receita Patrimonial	398.200,00	Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	1.055.440,00
Receita de Serviços	2.564.005,10	Secretaria Municipal de Administração	6.408.715,00
Transferências Correntes	108.624.293,35	Coordenadoria Articulação c/Comunidade	294.325,00
Outras Receitas Correntes	46.550,00	Controladoria Geral do Município	388.200,00
Receitas de Capital	12.198.800,00	Secretaria Munic. de Receita e Finanças	654.825,00
Transferências de Capital	12.198.800,00	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	2.414.125,00
Receitas Correntes - intra	608.800,00	Secretaria Municipal de Educação	10.197.227,65
Contribuições - intra	608.800,00	Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	2.666.870,00
Deduções de Receita	-7.093.620,00	FUNDEB	29.581.800,00
Deduções do FUNDEB	-7.093.620,00	Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	25.573.555,26
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.093.620,00	Secretaria Municipal de Saúde	850.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.093.620,00	Fundo Municipal de Saúde	32.075.890,30
		Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	1.471.140,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	1.652.191,00
		Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescência	136.500,00
		FAPAP	2.417.660,00
		Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	92.195,00
		SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	2.558.255,10
		Coord. de Segurança Inst. e Defesa Civil	60.000,00
		Secretaria Municipal de Comunicação	239.185,00
		Reserva de Contingência	451.000,00
TOTAL GERAL	125.526.399,31	TOTAL GERAL	125.526.399,31

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	5.634.710,86	Pessoal e encargos sociais	53.491.828,05
Contribuições	2.544.660,00	Juros e encargos da dívida	50.000,00
Receita Patrimonial	398.200,00	Outras despesas correntes	38.933.874,26
Receita de Serviços	2.564.005,10	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	20.851.897,00
Transferências Correntes	108.624.293,35		
Outras Receitas Correntes	46.550,00		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	608.800,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	32.224.697,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	325.000,00
Transferências Correntes	-7.093.620,00	Amortização da dívida	50.000,00
		SUPERÁVIT	451.000,00
T O T A L	113.327.599,31		
		T O T A L	113.327.599,31
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	20.851.897,00		
Receitas de Capital		Despesas de capital	
Transferências de Capital	12.198.800,00	Investimentos	32.224.697,00
		Inversões financeiras	325.000,00
		Amortização da dívida	50.000,00
		SUPERÁVIT	451.000,00
T O T A L	33.050.697,00	T O T A L	33.050.697,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	113.327.599,31	DESPESAS CORRENTES.....	92.475.702,31
RECEITAS DE CAPITAL.....	12.198.800,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	32.599.697,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	451.000,00
TOTAL.....	125.526.399,31	TOTAL.....	125.526.399,31

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				119.812.419,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.634.710,86	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.517.114,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.952.930,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.952.930,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.952.930,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	1.171.758,00		
		010100	488.232,50		
		010200	292.939,50		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municipais		3.564.184,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipais		315.184,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		149.940,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	89.964,00		
		010100	37.485,00		
		010200	22.491,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		165.244,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	99.146,40		
		010100	41.311,00		
		010200	24.786,60		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		3.249.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.249.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	1.949.400,00		
		010100	812.250,00		
		010200	487.350,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		106.046,86		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		78.900,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		78.900,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		78.900,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	78.900,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.146,86	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.146,86	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.146,86	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	27.146,86	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		11.550,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		11.550,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		11.550,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		11.550,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	010000	11.550,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.544.660,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.804.860,00	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		1.804.860,00	
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.179.200,00	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	020300	1.179.200,00	
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		100.000,00	
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS -	020300	100.000,00	
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS		100.000,00	
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	020300	100.000,00	
1.2.1.0.04.5.0.00.00.00	Contribuição Patronal o RPPS Oriunda de Sent Judiciais		100.000,00	
1.2.1.0.04.5.1.00.00.00	Contribuição Patronal o RPPS Oriunda de Sent Judiciais -	020300	100.000,00	
1.2.1.0.04.6.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil RPPS Sentença jud		100.000,00	
1.2.1.0.04.6.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil RPPS Sentença jud - Princ.	020300	100.000,00	
1.2.1.0.04.7.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil RPPS de Sent. jud		100.000,00	
1.2.1.0.04.7.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil RPPS de Sent. jud - Princ.	020300	100.000,00	
1.2.1.0.04.8.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista Civil RPPS de Sentenças Jud		125.660,00	
1.2.1.0.04.8.1.00.00.00	Contribuição do Pensionista Civil RPPS de Sentenças Jud - Princ.	020300	125.660,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		739.800,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		739.800,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	011700	739.800,00	

- continua -

- cont inuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			398.200,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		397.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		397.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		394.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		394.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		389.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	011800	92.400,00	
		011900	61.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		160.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal	011408	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro -	011409	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	011409	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde -	011410	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica -	011411	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	011412	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	011413	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	011414	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	011550	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	011551	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	011552	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	011549	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	011553	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	012900	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	012900	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	012900	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	012255	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	012355	5.000,00	

- cont inua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	012555	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	012455	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	011600	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	010000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	010000	5.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		3.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	020300	3.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.200,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.200,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	010000	1.200,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.564.005,10
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.562.955,10	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.562.955,10	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.562.955,10	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.562.955,10	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva de Água	020000	20.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Tarifas de Água	020000	2.083.255,10	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Religação de Água	020000	200.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Aferição de Hidrometro	020000	200.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Desligamento de água	020000	15.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Tarifas de Esgotos	020000	20.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Demais Receitas	020000	20.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	Taxas de Funcionamento e Instalação	010000	4.700,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.050,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.050,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.050,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	1.050,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			108.624.293,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		54.776.677,35	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		54.776.677,35	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		19.173.600,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		18.525.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	11.115.000,00	
		010100	926.250,00	
		010200	2.778.750,00	
		011800	2.223.000,00	
		011900	1.482.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		155.250,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	010000	116.437,50
		010100	38.812,50
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		155.250,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	010000	116.437,50
		010100	38.812,50
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		338.100,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	202.860,00
		010100	16.905,00
		010200	50.715,00
		011800	40.572,00
		011900	27.048,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		215.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		5.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	010000	5.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		210.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	010000	210.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		23.580.008,20
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		23.580.008,20
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		23.580.008,20
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		5.281.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	011408	950.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		4.331.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	011408	1.900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	011408	1.001.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	011408	950.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	011408	480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		15.806.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		15.261.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	011409	10.722.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	011409	3.374.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	011409	222.500,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	011409	501.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ.		
	Transferência Fundo a Fundo -	011409	441.500,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e		
	Compensação - FAEC - Principal	011409	545.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		232.335,80
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e		
	Ambiental em Saúde - Principal	011410	162.335,80
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	011410	70.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica -		
	Principal		222.550,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência		
	Farmacêutica - Principal	011411	116.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da		
	Assistência Farmacêutica -	011411	106.550,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		561.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS -		
	Principal	011412	561.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por		
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	011414	1.477.122,40
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo		
	Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		1.175.925,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		1.175.925,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS -		
	Principal		1.175.925,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica -		
	Principal	012900	315.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	012900	217.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média		
	Complexidade - Principal	012900	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e		
	do Cadastro Único - Principal	012900	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS -		
	Principal	012900	343.925,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac.		
	de Desenv. Educação. - FNDE		3.689.394,15
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do		
	Salário-Educação		460.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do		
	Salário-Educação - Principal	011549	460.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		28.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
	- Principal	011550	28.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.795.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE -		
	Principal	011551	1.795.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE		481.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE -		
	Principal	011552	481.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação- FNDE		925.394,15
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação- FNDE - Princ.		925.394,15
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac		
	Des Educação - FNDE - Princ.	011553	925.394,15

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		99.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		99.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	59.400,00
		010100	4.950,00
		010200	14.850,00
		011800	11.880,00
		011900	7.920,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		3.900.250,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		100.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	012354	100.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		135.250,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	012254	135.250,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		105.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	012554	105.000,00
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico		2.000.000,00
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ.	012454	2.000.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.560.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	012454	1.560.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		2.943.500,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.943.500,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		2.943.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	010000	2.943.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		26.476.616,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		26.476.616,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		16.521.750,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		14.820.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	8.892.000,00
		010100	741.000,00
		010200	2.223.000,00
		011800	1.778.400,00
		011900	1.185.600,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.110.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	666.000,00
		010100	55.500,00
		010200	166.500,00
		011800	133.200,00
		011900	88.800,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios		576.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	010000	345.600,00
		010100	28.800,00
		010200	86.400,00
		011800	69.120,00
		011900	46.080,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		15.750,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	011600	15.750,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		138.600,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		138.600,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	013000	138.600,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e		9.816.266,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS		105.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	012355	105.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		1.135.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	012255	1.135.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		8.576.266,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		8.576.266,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	012555	390.266,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	012455	8.186.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		18.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		18.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		18.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	010000	18.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		27.353.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		27.353.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -		27.353.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		14.254.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	011800	8.552.400,00
		011900	5.701.600,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		13.099.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	010515 010516	7.859.400,00 5.239.600,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			46.550,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.500,00	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.500,00	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.500,00	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	010000	5.500,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		31.050,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.050,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.050,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.050,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	010000	1.050,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000 010200 011900 012900	15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		10.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	010000 010200 011900 012900 020300	6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			12.198.800,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.461.800,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		4.461.800,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.751.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		1.751.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	011413	1.751.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.640.800,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		78.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	012354	78.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação		562.800,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	012254	562.800,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		500.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	012454	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	012454	500.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.070.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.070.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.070.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	010000	1.070.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		7.737.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		7.737.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		6.667.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		105.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	012355	105.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação		1.544.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	012255	1.544.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico		1.000.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	012455	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		4.018.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	012455	4.018.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.070.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.070.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.070.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	010000	1.070.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				608.800,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			608.800,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		608.800,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		608.800,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		608.800,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	020300	608.800,00		

- continua -

- cont inuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita								
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB								
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes								
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes								
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades								
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M								
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União								
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal								
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	011800							
		011900							
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural								
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	011800							
		011900							
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96								
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96								
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	011800							
		011900							
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados								
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M								
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados								
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS								
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	011800							
		011900							
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA								
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	011800							
		011900							
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios								
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011800							
		011900							

TOTAL DA RECEITA

125.526.399,31

Governo Municipal de Porto Franco
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - 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	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Princ.	CF/88, art. 40;
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	
1.2.1.0.04.5.0.00.00.00	Contribuição Patronal o RPPS Oriunda de Sent Judiciais	
1.2.1.0.04.5.1.00.00.00	Contribuição Patronal o RPPS Oriunda de Sent Judiciais - Princ.	CF/88, art. 40;

- 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
1.2.1.0.04.6.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil RPPS Sentença jud	
1.2.1.0.04.6.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil RPPS Sentença jud - Princ.	CF/88, art. 40;
1.2.1.0.04.7.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil RPPS de Sent. jud	
1.2.1.0.04.7.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil RPPS de Sent. jud - Princ.	CF/88, art. 40;
1.2.1.0.04.8.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista Civil RPPS de Sentenças Jud	
1.2.1.0.04.8.1.00.00.00	Contribuição do Pensionista Civil RPPS de Sentenças Jud - Princ.	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Atenção básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -MAC-Teto financeiro - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -vigilância Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assi st. Social - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva de Água	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Tarifas de Água	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Religação de Água	
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Aferição de Hidrometro	
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Desligamento de água	
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Tarifas de Esgotos	
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Demais Receitas	
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	Taxas de Funcionamento e Instalação	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico	
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	

- 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
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	CF/88, art. 40;
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.203.825,00	1.203.825,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.203.825,00	1.203.825,00
04 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.203.825,00	1.203.825,00
04 122 1203 2.004	Manutencao do Gabinete do Prefeito		1.203.825,00	1.203.825,00
TOTAL		0,00	1.203.825,00	1.203.825,00

Governo Municipal de Porto Franco
 Procuradoria Geral do Município
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do Município 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	482.975,00	482.975,00
03 061	Ação Judiciária	0,00	115.500,00	115.500,00
03 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	115.500,00	115.500,00
03 061 0010 2.006	Precatórios		115.500,00	115.500,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	275.075,00	275.075,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	275.075,00	275.075,00
03 091 0010 2.007	Manut. da Procuradoria do Município		275.075,00	275.075,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	92.400,00	92.400,00
03 092 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	92.400,00	92.400,00
03 092 0010 2.008	Requisição de Pequeno Valor		92.400,00	92.400,00
TOTAL		0,00	482.975,00	482.975,00

Governo Municipal de Porto Franco
 Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolvimento
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.055.440,00	1.055.440,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	345.150,00	345.150,00
04 121 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	345.150,00	345.150,00
04 121 1203 2.011	Manut. Sec. Mun. de Planejamento, Gestão e Finanças		345.150,00	345.150,00
04 122	Administração Geral	0,00	27.500,00	27.500,00
04 122 0051	Planejamento e Orçamentação	0,00	23.100,00	23.100,00
04 122 0051 2.012	Fortalecimento da Gestão Participativa		23.100,00	23.100,00
04 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	4.400,00	4.400,00
04 122 1203 2.013	Qual. Continua dos Servidores da Secretaria de Finanças		4.400,00	4.400,00
04 124	Controle Interno	0,00	682.790,00	682.790,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	682.790,00	682.790,00
04 124 0055 2.014	Manut. da Contabilidade Geral do Município		682.790,00	682.790,00
TOTAL		0,00	1.055.440,00	1.055.440,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.197.075,00	6.197.075,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.197.075,00	6.197.075,00
04 122 0052	Administração Financeira	0,00	375.850,00	375.850,00
04 122 0052 2.016	Manut. da Sec. Adjunta de Recursos Humanos		375.850,00	375.850,00
04 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	5.821.225,00	5.821.225,00
04 122 1203 2.018	Manutenção da Sec. de Administração		5.821.225,00	5.821.225,00
06	Segurança Pública	0,00	17.325,00	17.325,00
06 181	Policamento	0,00	17.325,00	17.325,00
06 181 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	17.325,00	17.325,00
06 181 1203 2.019	Manutenção da Junta do Serviço Militar		17.325,00	17.325,00
11	Trabalho	84.315,00	0,00	84.315,00
11 333	Empregabilidade	43.890,00	0,00	43.890,00
11 333 1319	Qualificação Profissional	43.890,00	0,00	43.890,00
11 333 1319 1.030	Implantação do Projeto Porto Franco Digital	43.890,00		43.890,00
11 334	Fomento ao Trabalho	40.425,00	0,00	40.425,00
11 334 0428	Formação e Qualificação Técnica e Profissionalismo	40.425,00	0,00	40.425,00
11 334 0428 1.031	Criação do Centro de Capacitação Profissional projeto	40.425,00		40.425,00
TOTAL		84.315,00	6.214.400,00	6.298.715,00

Governo Municipal de Porto Franco
 Controladoria Geral do Município
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Controladoria Geral do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 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	388.200,00	388.200,00
04 124	Controle Interno	0,00	388.200,00	388.200,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	388.200,00	388.200,00
04 124 0055 2.021	Manutencao da Controladoria Geral do Município		388.200,00	388.200,00
TOTAL		0,00	388.200,00	388.200,00

Governo Municipal de Porto Franco
 Secretaria Municipal de Receitas e Financas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Munic.de Receita e Financas PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Munic.de Receitas e Financas DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	489.825,00	489.825,00
04 129	Admi ni stração de Receitas	0,00	489.825,00	489.825,00
04 129 0053	Admi ni stracao de Receitas	0,00	489.825,00	489.825,00
04 129 0053 2.022	Manut. da Sec. Municipal de Receita e Financas		397.425,00	397.425,00
04 129 0053 2.023	PMAT - Prog.Modernizacao da Adm.Tributar ia		92.400,00	92.400,00
11	Trabal ho	0,00	165.000,00	165.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	165.000,00	165.000,00
11 331 1310	Contribuição p/Programa de Formacao de Patrimonio do	0,00	165.000,00	165.000,00
11 331 1310 2.024	Encargos com PASEP		165.000,00	165.000,00
TOTAL		0,00	654.825,00	654.825,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	35.975,00	35.975,00
12 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	35.975,00	35.975,00
12 541 0647	Programa de Preservação Ambiental	0,00	35.975,00	35.975,00
12 541 0647 2.025	Educacao em Saude Ambiental		35.975,00	35.975,00
20	Agricultura	1.311.850,00	1.066.300,00	2.378.150,00
20 122	Admi nistração Geral	0,00	857.350,00	857.350,00
20 122 1203	Manutenção de Serviços Admi nistrativos Gerais	0,00	857.350,00	857.350,00
20 122 1203 2.029	Manut. da Sec. Mun. Agricultura e Meio Ambiente		857.350,00	857.350,00
20 605	Abasteci mento	381.150,00	0,00	381.150,00
20 605 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	381.150,00	0,00	381.150,00
20 605 0668 1.004	Construcao, Ampliacao e Reforma de Matad ouro Publico	381.150,00		381.150,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	930.700,00	208.950,00	1.139.650,00
20 608 0643	Produção Agrícola	930.700,00	0,00	930.700,00
20 608 0643 1.003	Aqui sicao de Veí cul os, Maqui nas/Equi pamentos de Pequen	404.250,00		404.250,00
20 608 0643 1.022	Construcao/Reforma/Ampliacao de Feiras de Comercializacap dos Produtos Agricola Construcao e aplicacao de mercados	526.450,00		526.450,00
20 608 1391	Apoio a Agricultura Local	0,00	208.950,00	208.950,00
20 608 1391 2.031	Apoio ao Pequeno Produtor Rural Apoi ar pequeno produtor		208.950,00	208.950,00
TOTAL		1.311.850,00	1.102.275,00	2.414.125,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Porto Franco PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Porto Franco DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	120.000,00	2.480.000,00	2.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	120.000,00	2.480.000,00	2.600.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	120.000,00	2.480.000,00	2.600.000,00
01 031 0001 1.001	Reforma e/ou Ampl. da Camara Municipal	80.000,00		80.000,00
01 031 0001 1.037	Aquisicao de Veiculo p/o Poder Legislati vo veiculo para camara	40.000,00		40.000,00
01 031 0001 2.002	Manutencao da Camara Municipal		2.480.000,00	2.480.000,00
TOTAL		120.000,00	2.480.000,00	2.600.000,00

Governo Municipal de Porto Franco
 SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 25 SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2516 SAAE Serviço Autônomo de Água e esgoto DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.055.280,10	1.055.280,10
04 122	Administração Geral	0,00	1.055.280,10	1.055.280,10
04 122 0610	Saneamento Básico	0,00	1.055.280,10	1.055.280,10
04 122 0610 2.128	Manutenção dos Serviços Administrativos		765.030,10	765.030,10
04 122 0610 2.129	Pasep		26.250,00	26.250,00
04 122 0610 2.130	Encargos Previdenciários		264.000,00	264.000,00
17	Saneamento	142.000,00	1.360.975,00	1.502.975,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	142.000,00	1.360.975,00	1.502.975,00
17 512 0610	Saneamento Básico	142.000,00	1.360.975,00	1.502.975,00
17 512 0610 1.020	Construção, Ampliação e ou Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	100.000,00		100.000,00
17 512 0610 1.021	Construção e Recuperação de Muros e Gradens nos Terrenos dos Pocos de Captação	42.000,00		42.000,00
17 512 0610 2.132	Operação e Manutenção do Sistema de Água		1.360.975,00	1.360.975,00
TOTAL		142.000,00	2.416.255,10	2.558.255,10

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.378.800,00	27.203.000,00	29.581.800,00
12 361	Ensino Fundamental	2.378.800,00	27.203.000,00	29.581.800,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	2.378.800,00	27.064.400,00	29.443.200,00
12 361 0403 1.007	Construcao/Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares	1.859.000,00		1.859.000,00
12 361 0403 1.008	Aquisicao de Veiculos para Transporte Es colar	209.800,00		209.800,00
12 361 0403 1.009	Aquisicao de Imoveis para Construcao de Unidades Escolares	310.000,00		310.000,00
12 361 0403 2.053	Manutenção do FUNDEB 40%		10.560.200,00	10.560.200,00
12 361 0403 2.054	Manutenção do FUNDEB 60%		16.504.200,00	16.504.200,00
12 361 0427	Formação Continuada Professores	0,00	138.600,00	138.600,00
12 361 0427 2.055	Formacao de Professores e Profissionais da Educação		138.600,00	138.600,00
TOTAL		2.378.800,00	27.203.000,00	29.581.800,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Educacao DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
12	Educação	1.546.500,00	8.650.727,65	10.197.227,65
12 122	Administração Geral	346.500,00	2.034.978,05	2.381.478,05
12 122 0052	Administração Financeira	346.500,00	0,00	346.500,00
12 122 0052 1.005	Aquisição de Veículo	346.500,00		346.500,00
12 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	2.034.978,05	2.034.978,05
12 122 1203 2.033	Manut. da Secretaria Municipal de Educacao		2.034.978,05	2.034.978,05
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.675,00	150.675,00
12 128 0427	Formação Continuada Professores	0,00	150.675,00	150.675,00
12 128 0427 2.034	Capacitação Pedagógica de Gestores/Professores e Técnicos de Educ		150.675,00	150.675,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12 306 0251 2.035	Manutenção da Merenda Escolar		1.800.000,00	1.800.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.200.000,00	3.300.800,00	4.500.800,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	1.200.000,00	3.300.800,00	4.500.800,00
12 361 0403 1.036	Construção/Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas	1.200.000,00		1.200.000,00
12 361 0403 2.036	Implementação de Atividades Culturais e Esportivas na Rede Escolar		208.150,00	208.150,00
12 361 0403 2.037	Manutenção do Transporte Escolar		486.000,00	486.000,00
12 361 0403 2.038	Manutenção do PDDE		33.000,00	33.000,00
12 361 0403 2.039	Manutenção do Ensino Fundamental		1.612.625,00	1.612.625,00
12 361 0403 2.040	Construção/Reforma/Ampliação de Escolas e Equipamentos Escolares		961.025,00	961.025,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	160.075,00	160.075,00
12 363 0428	Formação e Qualificação Técnica e Profissionalismo	0,00	160.075,00	160.075,00
12 363 0428 2.041	Formação Técnico Profissionalizante		75.075,00	75.075,00
12 363 0428 2.042	Implantação e/ou Manut. dos Centros Tecnológicos e do Ensino Superior		85.000,00	85.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0435	Assistência a Estudantes do Ensino Superior e Graduação	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0435 2.133	Apoio a Ensino Superior		50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	546.250,00	546.250,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	546.250,00	546.250,00
12 365 0401 2.043	Manutenção do Ensino Infantil		546.250,00	546.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	342.449,60	342.449,60
12 366 0428	Formação e Qualificação Técnica e Profissionalismo	0,00	252.449,60	252.449,60
12 366 0428 2.044	Manut. da Educação de Jovens e Adultos - EJA		252.449,60	252.449,60
12 366 0451	Educação de Jovens e Adultos	0,00	90.000,00	90.000,00
12 366 0451 2.045	Manut. do Programa Brasil Alfabetizado		90.000,00	90.000,00

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	265.500,00	265.500,00
12 367 0426	Educação Especial	0,00	265.500,00	265.500,00
12 367 0426 2.046	Manut. do CAP-Centro de Apoio Pedagógico e Inclusão Educacional		90.500,00	90.500,00
12 367 0426 2.047	Manutenção da Educação Especial		175.000,00	175.000,00

TOTAL		1.546.500,00	8.650.727,65	10.197.227,65
-------	--	--------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Porto Franco
 Secretaria Mun. Juventude/Cultura/Turismo/Esp. Lazer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp. Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	34.650,00	34.650,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	34.650,00	34.650,00
04 122 1203	Manutenção de Serviços Admi ni strativos Gerais	0,00	34.650,00	34.650,00
04 122 1203 2.056	Manutencao do Programa PROJOVEM		34.650,00	34.650,00
13	Cultura	101.975,00	2.238.820,00	2.340.795,00
13 392	Difusão Cultural	101.975,00	2.238.820,00	2.340.795,00
13 392 0473	Promoção Cultural	101.975,00	1.157.035,00	1.259.010,00
13 392 0473 1.006	Construcao e Modernizacao da Biblioteca Municipal	101.975,00		101.975,00
13 392 0473 2.048	Promocao de Festividades, Eventos e Comem oracoes do Calendario Cultural		1.092.250,00	1.092.250,00
13 392 0473 2.049	Manutencao do Ponto de Cultura Dr. Joao Carlos Hass Sobrinho		64.785,00	64.785,00
13 392 1203	Manutenção de Serviços Admi ni strativos Gerais	0,00	1.081.785,00	1.081.785,00
13 392 1203 2.051	Manut. da Sec. Mun. Juventude, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer		1.081.785,00	1.081.785,00
23	Comércio e Serviços	0,00	66.200,00	66.200,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	66.200,00	66.200,00
23 691 0306	Fomento ao Associativismo	0,00	66.200,00	66.200,00
23 691 0306 2.062	Fortalecimento do Associativismo e Atenc ao aos Pequenos Negocios		66.200,00	66.200,00
27	Desporto e Lazer	225.225,00	0,00	225.225,00
27 812	Desporto Comunitário	225.225,00	0,00	225.225,00
27 812 0721	Desporto Comunitario	225.225,00	0,00	225.225,00
27 812 0721 1.029	Construcao/Reforma/Ampliacao de Predios Esportivos Projeto	225.225,00		225.225,00
TOTAL		327.200,00	2.339.670,00	2.666.870,00

Governo Municipal de Porto Franco
 Secretaria Mun. Infraestrutura e Mobilidade Urbana
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Admi ni stração	356.500,00	3.671.657,00	4.028.157,00
04 122	Admi ni stração Geral	356.500,00	3.671.657,00	4.028.157,00
04 122 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	17.325,00	17.325,00
04 122 1202 2.017	Manut. Sec. Adunta de Patrimonio Publico		17.325,00	17.325,00
04 122 1203	Manutenção de Serviços Admi ni strativos Gerais	0,00	3.654.332,00	3.654.332,00
04 122 1203 2.063	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura, e Mobilidade Urbana		3.171.332,00	3.171.332,00
04 122 1203 2.070	Manut. do Parque de Maquinas e Equi pamen tos do Muni cipio		483.000,00	483.000,00
04 122 1390	Aqui sicao de Imoveis	356.500,00	0,00	356.500,00
04 122 1390 1.010	Aqui sicao de Imoveis	356.500,00		356.500,00
15	Urbanismo	7.952.825,00	271.500,00	8.224.325,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	7.952.825,00	77.250,00	8.030.075,00
15 451 0052	Admi ni stracao Financeira	0,00	77.250,00	77.250,00
15 451 0052 2.064	Implantacao do Plano Diretor, Plano de Sa neamento e de Residuos Solidos		77.250,00	77.250,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	7.155.300,00	0,00	7.155.300,00
15 451 0501 1.027	Construcao de Calçamento de Vias Urbanas, Meio fio e sarjetas Projeto	2.157.500,00		2.157.500,00
15 451 0501 1.028	Construcao/Ampliacao/Reforma de Parques/Pracas/Jardins/Areas e Predios P Projeto da Orla	2.797.800,00		2.797.800,00
15 451 0501 1.032	Urbanizacao/Revitalizacao de lagos, lagoas, riachos e rio. projeto	1.700.000,00		1.700.000,00
15 451 0501 1.038	Reforma e Ampliacao da Camara Municipal Convenios	500.000,00		500.000,00
15 451 1392	Urbanizacao de Assentamentos Precarios	797.525,00	0,00	797.525,00
15 451 1392 1.011	Urbanizacao de Assentamentos Precarios	797.525,00		797.525,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	194.250,00	194.250,00
15 452 0649	Programa de Limpeza Urbana	0,00	194.250,00	194.250,00
15 452 0649 2.067	Manutencao do Trevo		194.250,00	194.250,00
17	Saneamento	4.395.100,00	0,00	4.395.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.395.100,00	0,00	4.395.100,00
17 512 0209	Drenagem e Urbanização da Lagoa dos Muricis	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
17 512 0209 1.035	Drenagem e Urbanizacao da Lagoa dos Muricis Drenagem da lagoa	3.700.000,00		3.700.000,00
17 512 0610	Saneamento Basico	695.100,00	0,00	695.100,00
17 512 0610 1.012	Implantacao de Melhori as Sanitarias Domi ciliares/kits sanitarios	202.650,00		202.650,00
17 512 0610 1.013	Construcao, Ampliacao e/ou Reforma do Sis tema de Abastecimento de Agua	63.000,00		63.000,00

- conti nua -

- continuação -

17 512 0610 1.023	Estudo, Projeto, Limpeza, Drenagem e Urbanização de Redes Pluviais Projeto	254.100,00		254.100,00
17 512 0610 1.033	Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário	175.350,00		175.350,00
18	Gestão Ambiental	677.250,00	2.419.248,26	3.096.498,26
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	677.250,00	0,00	677.250,00
18 541 0610	Saneamento Básico	677.250,00	0,00	677.250,00
18 541 0610 1.024	Implantação do Aterro Sanitário Projeto	677.250,00		677.250,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.419.248,26	2.419.248,26
18 542 0649	Programa de Limpeza Urbana	0,00	2.419.248,26	2.419.248,26
18 542 0649 2.028	Manut. da Superintendência da Limpeza Pública		2.419.248,26	2.419.248,26
25	Energia	0,00	488.500,00	488.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	488.500,00	488.500,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	488.500,00	488.500,00
25 752 0506 2.069	Modernização, Eficientização da Iluminação Pública		488.500,00	488.500,00
26	Transporte	4.918.200,00	422.775,00	5.340.975,00
26 122	Administração Geral	0,00	163.275,00	163.275,00
26 122 0052	Administração Financeira	0,00	163.275,00	163.275,00
26 122 0052 2.071	Manutenção do Serviço de Trânsito		163.275,00	163.275,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.918.200,00	259.500,00	5.177.700,00
26 782 0052	Administração Financeira	196.350,00	0,00	196.350,00
26 782 0052 1.014	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	196.350,00		196.350,00
26 782 0509	Terminais Rodoviários Urbanos	420.850,00	0,00	420.850,00
26 782 0509 1.015	Construção de Um Novo Terminal Rodoviário	420.850,00		420.850,00
26 782 0710	Estradas Viciniais	3.881.000,00	0,00	3.881.000,00
26 782 0710 1.025	Construção/Ampliação e Recuperação de Estradas Viciniais Projeto	3.481.000,00		3.481.000,00
26 782 0710 1.026	Construção/Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros. Projeto	400.000,00		400.000,00
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	420.000,00	259.500,00	679.500,00
26 782 1202 1.034	Implantação/Expansão da Sinalização de Trânsito em Vias Urbanas Projeto	420.000,00		420.000,00
26 782 1202 2.072	Manutenção da Sinalização de Trânsito em Vias Urbanas		259.500,00	259.500,00
TOTAL		18.299.875,00	7.273.680,26	25.573.555,26

Governo Municipal de Porto Franco
 Coordenadoria de Segurança Inst, Defesa Civil
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 28 Coord. de Segurança Inst. e Defesa Civil PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2828 Coordenadoria Segurança Inst. Def. Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 1203 2.136	Manutenção da Seg. de Segurança Pública e Defesa Civil		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	60.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Mun. Habitação e Interesse Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	26.250,00	26.250,00
04 482	Habitação Urbana	0,00	26.250,00	26.250,00
04 482 0052	Administração Financeira	0,00	26.250,00	26.250,00
04 482 0052 2.125	Manutenção do Conselho Gestor de FMHIS		26.250,00	26.250,00
16	Habitação	0,00	65.945,00	65.945,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	65.945,00	65.945,00
16 482 0052	Administração Financeira	0,00	65.945,00	65.945,00
16 482 0052 2.126	Manutenção do FMHIS		44.000,00	44.000,00
16 482 0052 2.127	Projetos e Estudos em Habitação		21.945,00	21.945,00
TOTAL		0,00	92.195,00	92.195,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 29 Secretaria Municipal de Comunicação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2929 Secretaria Municipal de Comunicação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	239.185,00	239.185,00
24 131	Comunicação Social	0,00	239.185,00	239.185,00
24 131 0059	Comunicação Social	0,00	239.185,00	239.185,00
24 131 0059 2.005	Manut. da Sec de Comunicação		239.185,00	239.185,00
TOTAL		0,00	239.185,00	239.185,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	451.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	451.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	451.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingencia			451.000,00
TOTAL		0,00	0,00	451.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	110.000,00	110.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	110.000,00	110.000,00
09 272 0247	Regime de Previdencia dos Servidores Publicos do Mun	0,00	110.000,00	110.000,00
09 272 0247 2.015	Contribuicao do Mun. para Custeio do FAPA P		110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	110.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Saude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Municipal de Saude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	850.500,00	850.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	798.000,00	798.000,00
10 122 0052	Administracao Financeira	0,00	28.875,00	28.875,00
10 122 0052 2.074	Capacitacao de Servidores Sec. Municipal de Saude		28.875,00	28.875,00
10 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	769.125,00	769.125,00
10 122 1203 2.075	Manutencao da Secretaria Municipal de Saude		769.125,00	769.125,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	52.500,00	52.500,00
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial, Hospitalar e	0,00	52.500,00	52.500,00
10 302 0210 2.089	Capacitacao de Servidores		52.500,00	52.500,00
TOTAL		0,00	850.500,00	850.500,00

Governo Municipal de Porto Franco
 Secretaria Mun. Assist. Social e Direitos Humanos
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Secret. Mun. Assist. Social e Dir. Humanos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
08	Assistência Social	105.000,00	1.366.140,00	1.471.140,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.308.180,00	1.308.180,00
08 122 0505	Serviços Funerários	0,00	289.725,00	289.725,00
08 122 0505 2.098	Manutenção dos Serviços Funerários		289.725,00	289.725,00
08 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.018.455,00	1.018.455,00
08 122 1203 2.099	Manutenção dos Conselhos		51.565,00	51.565,00
08 122 1203 2.100	Manut. da Secretaria Municipal de Assistência Social		966.890,00	966.890,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	18.480,00	18.480,00
08 242 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	18.480,00	18.480,00
08 242 1203 2.101	Manut. Implementação da Coordenadoria da Pessoa com Necessidade Especial		18.480,00	18.480,00
08 244	Assistência Comunitária	105.000,00	18.480,00	123.480,00
08 244 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	18.480,00	18.480,00
08 244 1203 2.102	Manut. Implementação da Coordenadoria da Mulher		18.480,00	18.480,00
08 244 1384	Proteção Social Básica	105.000,00	0,00	105.000,00
08 244 1384 1.019	Construção de Centros Sociais Multi-Usos	105.000,00		105.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	21.000,00	21.000,00
08 306 1049	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	21.000,00	21.000,00
08 306 1049 2.103	Implementação de Ações de Segurança Alimentar Nutricional		21.000,00	21.000,00
TOTAL		105.000,00	1.366.140,00	1.471.140,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
10	Saúde	1.740.000,00	30.335.890,30	32.075.890,30
10 122	Administração Geral	0,00	4.522.407,90	4.522.407,90
10 122 0052	Administração Financeira	0,00	318.910,00	318.910,00
10 122 0052 2.076	Manut. do Conselho Municipal de Saúde		318.910,00	318.910,00
10 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	4.203.497,90	4.203.497,90
10 122 1203 2.077	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		4.203.497,90	4.203.497,90
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	581.000,00	581.000,00
10 126 0233	Caps	0,00	581.000,00	581.000,00
10 126 0233 2.078	Manutenção do CAPS II		581.000,00	581.000,00
10 301	Atenção Básica	178.000,00	5.672.600,00	5.850.600,00
10 301 0060	Atenção Básica	0,00	2.239.910,00	2.239.910,00
10 301 0060 2.079	Programa de Auxílio a Pacientes em Tratarmento Fora de Domicílio TFD		189.250,00	189.250,00
10 301 0060 2.080	Manutenção Programa Atenção Básica		2.050.660,00	2.050.660,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.275.275,00	1.275.275,00
10 301 0202 2.081	Manutenção do PACS		1.275.275,00	1.275.275,00
10 301 0203	Programa Saúde da Família	0,00	1.324.600,00	1.324.600,00
10 301 0203 2.082	Manutenção Programa Saúde Família - PSF		852.025,00	852.025,00
10 301 0203 2.083	Construção e Reforma e Modernização de UBS		472.575,00	472.575,00
10 301 0204	Saúde da Mulher	178.000,00	0,00	178.000,00
10 301 0204 1.016	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	178.000,00		178.000,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial, Hospitalar e	0,00	259.075,00	259.075,00
10 301 0210 2.084	Manutenção do NASF		259.075,00	259.075,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	34.750,00	34.750,00
10 301 1004 2.085	Implementação de Programas de Rede do Ministério da Saúde		34.750,00	34.750,00
10 301 1386	Promoção Direcionada da Saúde	0,00	538.990,00	538.990,00
10 301 1386 2.086	Manutenção do Programa Saúde Bucal		538.990,00	538.990,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.562.000,00	18.843.022,40	20.405.022,40
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial, Hospitalar e	1.562.000,00	13.961.332,40	15.523.332,40
10 302 0210 1.018	Ampliação e Modernização Estrutura Física do Hospital	1.562.000,00		1.562.000,00
10 302 0210 2.088	Unidade de Pronto Atendimento - UPA		908.450,00	908.450,00
10 302 0210 2.090	Manut. Prog. Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar		13.052.882,40	13.052.882,40
10 302 0233	Caps	0,00	515.800,00	515.800,00
10 302 0233 2.091	Manutenção do CAPS I		515.800,00	515.800,00
10 302 0235	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	3.964.055,00	3.964.055,00
10 302 0235 2.092	Serviço de Atendimento Móvel de Emergência		3.964.055,00	3.964.055,00
10 302 0253	Centro de Especialidade Odontológicas	0,00	401.835,00	401.835,00
10 302 0253 2.093	Manut. do Centro de Especialidade Odontológicas		401.835,00	401.835,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	550.935,00	550.935,00
10 304 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	242.550,00	242.550,00
10 304 0230 2.095	Manut. do Programa de Assistência Farmacêutica		242.550,00	242.550,00
10 304 0662	Vigilância Sanitária	0,00	308.385,00	308.385,00
10 304 0662 2.096	Manut. Ampliação do programa Vigilância Sanitária		308.385,00	308.385,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.925,00	165.925,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.925,00	165.925,00
10 305 0245 2.097	Manut. do Programa Vigilância Epidemiológica		165.925,00	165.925,00

TOTAL		1.740.000,00	30.335.890,30	32.075.890,30
-------	--	--------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 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	0,00	1.652.191,00	1.652.191,00
08 122	Administração Geral	0,00	74.450,00	74.450,00
08 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	74.450,00	74.450,00
08 122 1203 2.104	Gestão SUAS		57.650,00	57.650,00
08 122 1203 2.105	Aprimoramento de Gestão		16.800,00	16.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.577.741,00	1.577.741,00
08 244 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	701.316,00	701.316,00
08 244 1203 2.110	Manutenção do FMAS		701.316,00	701.316,00
08 244 1384	Proteção Social Básica	0,00	713.900,00	713.900,00
08 244 1384 2.111	Serviços de Fortalecimento de Vínculos		302.450,00	302.450,00
08 244 1384 2.112	Manutenção/Implementação do CRAS		165.150,00	165.150,00
08 244 1384 2.113	Promoção da Inclusão Social Produtiva		10.500,00	10.500,00
08 244 1384 2.114	Gestão do Programa Bolsa Família/CADUNIC O		90.300,00	90.300,00
08 244 1384 2.115	Promoção de Benefícios Socio-Assistencia is		52.500,00	52.500,00
08 244 1384 2.134	Implantação/Manutenção Projeto Criança Feliz		93.000,00	93.000,00
08 244 1385	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	162.525,00	162.525,00
08 244 1385 2.116	Manut. e Implementação das Ações do CREA S		110.025,00	110.025,00
08 244 1385 2.117	Manut. dos Serviços de Acolhimento Institucional		52.500,00	52.500,00
TOTAL		0,00	1.652.191,00	1.652.191,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolescen PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Fundo Mun. Direitos da Crianca Adolescent DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	136.500,00	136.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	136.500,00	136.500,00
08 243 0153	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	52.500,00	52.500,00
08 243 0153 2.118	Apoio a Projetos para o Atendimento da Criança e Adolescente		21.000,00	21.000,00
08 243 0153 2.120	Capacitacao de Conselheiros dos Sistemas de Garantia de Direitos		31.500,00	31.500,00
08 243 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	84.000,00	84.000,00
08 243 1203 2.121	Manut. do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		84.000,00	84.000,00
TOTAL		0,00	136.500,00	136.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 FAPAP PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundo de Aposentadoria e Pensao PF DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	2.417.660,00	2.417.660,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.417.660,00	2.417.660,00
09 272 0082	Previdencia de Inativos e Pensionistas	0,00	1.592.800,00	1.592.800,00
09 272 0082 2.122	Programa de Aposentadoria e Pensoes de Servidores Cívis		1.592.800,00	1.592.800,00
09 272 0247	Regime de Previdencia dos Servidores Publicos do Mun	0,00	824.860,00	824.860,00
09 272 0247 2.123	Gestao e Administracao do Fundo.		824.860,00	824.860,00
TOTAL		0,00	2.417.660,00	2.417.660,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Porto Franco NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Porto Franco 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				2.420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.830.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.830.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			590.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	170.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	140.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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				1.136.325,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			396.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	250.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	20.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	6.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			740.325,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		740.325,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	100.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	145.425,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	113.400,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	31.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	350.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			67.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	52.500,00			
TOTAL DA DESPESA					1.203.825,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do Município 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				448.325,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			268.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		263.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	103.950,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			179.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		179.375,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	8.085,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	6.930,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	11.550,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	103.950,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	8.085,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	34.650,00		
TOTAL DA DESPESA					482.975,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento 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				965.015,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			464.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		456.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	46.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			501.015,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		501.015,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	26.565,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	8.030,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	49.610,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	117.860,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.920,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	2.255,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	010000	5.775,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.425,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.425,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.425,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	17.325,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	73.100,00		
TOTAL DA DESPESA					1.055.440,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.643.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.898.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.893.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	654.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.935.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	212.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	23.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	23.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	23.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	23.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	25.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.695.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.695.090,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	275.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.032.240,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	54.620,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	123.465,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	66.930,00		
		012455	11.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	929.930,00		
		012455	11.550,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	11.550,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	1.100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	010000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	117.755,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	57.550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				654.825,00
4.4.00.00.00	Investimentos			604.825,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		604.825,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	69.300,00		
		012455	11.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	473.550,00		
		012455	11.550,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	28.875,00		

- continua -

- **continuação** -

4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	25.000,00	
4.6.90.77.00	Princ. corrig. dív. contr. refinanciado	010000	25.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 6.298.715,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Coordenadoria Articulação c/Comunidade NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Coordenadoria de Articulação/comunidade 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				294.325,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.325,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	2.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	6.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	6.930,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	1.155,00		
TOTAL DA DESPESA					294.325,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Controladoria Geral do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Controladoria Geral do Município 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				382.425,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.425,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.425,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	11.550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	11.550,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	11.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.775,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.775,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	5.775,00		
TOTAL DA DESPESA					388.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Munic. de Receita e Financas NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Munic. de Receitas e Financas DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				585.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			363.525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		363.525,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	105.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	2.310,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	31.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	23.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	25.410,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	165.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	1.155,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	23.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	46.200,00		
TOTAL DA DESPESA					654.825,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Mun. de Agricultura e 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				1.124.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			864.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		864.375,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	160.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.775,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	54.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	240.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	325.500,00		
		011600	20.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	31.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.289.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.289.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.289.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	999.125,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	290.625,00		
TOTAL DA DESPESA					2.414.125,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.350.577,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.816.439,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.793.439,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	30.000,00		
		010100	269.824,60		
		011549	17.325,00		
		011553	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	10.000,00		
		010100	643.380,85		
		011549	173.250,00		
		011553	295.244,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010100	37.800,00		
		011549	38.115,00		
		011553	82.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010100	20.750,00		
		011553	105.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.534.138,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.534.138,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010100	67.325,00		
		011549	15.750,00		
		011553	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	53.500,00		
		010100	1.052.353,05		
		011549	96.685,00		
		011550	15.015,00		
		011551	1.800.000,00		
		011552	55.000,00		
		011553	46.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	011553	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010100	197.025,00		
		011552	5.000,00		
		011553	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	17.325,00		
		010100	33.600,00		
		011553	14.275,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	48.275,00		
		010100	252.825,00		
		011550	9.900,00		
		011552	32.025,00		
		011553	80.875,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	240.850,00		
		010100	412.550,00		
		011549	120.000,00		
		011550	2.310,00		
		011552	388.975,00		
		011553	57.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010100	143.100,00		
		011549	1.155,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	010000	5.775,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	109.200,00		
		010100	22.000,00		
		011549	3.100,00		
		011552	5.000,00		
		011553	30.750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010100	42.000,00		
		011549	4.620,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.831.650,00	2.846.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.831.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	200.000,00		
		010100	15.000,00		
		011553	30.000,00		
		012255	971.000,00		
		012455	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	173.250,00		
		010100	15.000,00		
		011550	5.775,00		
		011553	40.500,00		
		012254	173.250,00		
		012255	169.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	23.100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010100	5.775,00		
		011553	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011553	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.197.227,65

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp. Lazer DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.324.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			622.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		572.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	42.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.702.130,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.702.130,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	71.215,00		
			012455	57.750,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	32.340,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	250.970,00		
			012455	34.650,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	743.100,00		
			012455	403.725,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	3.150,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	16.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	27.930,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				342.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			342.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		342.240,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	48.037,50		
			012455	135.050,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	50.477,50		
			012455	108.675,00	
TOTAL DA DESPESA					2.666.870,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 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				25.771.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.508.331,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.248.631,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010515	2.530.000,00		
		010516	1.365.000,00		
		011900	339.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010515	4.260.850,00		
		010516	1.827.800,00		
		011800	8.544.800,00		
		011900	2.071.791,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010515	937.000,00		
		010516	360.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010515	11.550,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		259.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010515	100.000,00		
		010516	59.700,00		
		011800	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.262.868,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.262.868,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	011900	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010516	1.170.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	011900	46.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010516	11.550,00		
		011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010516	115.500,00		
		011900	1.724.568,95		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	011900	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010515	20.000,00		
		010516	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.810.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011900	1.273.650,00		
		012254	200.000,00		
		012255	1.544.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	011900	158.150,00		
		012254	324.800,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			310.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010516	310.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 29.581.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana 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				6.339.928,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			982.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		980.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.357.928,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.357.928,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	750.690,00		
		011700	370.650,00		
		012455	280.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	12.705,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	98.175,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	759.855,00		
		011700	21.000,00		
		012454	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.537.488,26		
		011700	298.150,00		
		012454	31.500,00		
		012455	63.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	31.815,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.233.627,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.233.627,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.233.627,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	3.115.187,00		
		012454	4.287.500,00		
		012455	10.413.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	345.390,00		
		011700	50.000,00		
		012455	665.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	157.500,00		
		012454	199.000,00		
TOTAL DA DESPESA					25.573.555,26

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun. de Habitacao e Interesse Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Mun. Habitacao e Interesse Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	9.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	7.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.825,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	3.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	5.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	3.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	4.620,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	17.430,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	13.125,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.570,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	9.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	9.660,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	5.250,00		
TOTAL DA DESPESA					92.195,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2516 SAAE Serviço Autônomo de Água e esgoto 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				2.352.205,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.296.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.296.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	020000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	020000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	020000	264.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	020000	70.350,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	020000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.055.755,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.055.755,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	020000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	020000	280.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	020000	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	020000	61.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	020000	655.280,10		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	020000	26.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	020000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				206.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			206.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		206.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	020000	142.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	020000	64.050,00		
TOTAL DA DESPESA					2.558.255,10

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 Coord.de Segurança Inst. e Defesa Civil NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2828 Coordenadoria Segurança Inst. Def. Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
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	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					60.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 29	Secretaria Municipal de Comunicação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2929	Secretaria Municipal de Comunicação	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.945,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			153.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.945,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.945,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	8.085,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	3.465,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	4.620,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	9.240,00		
TOTAL DA DESPESA					239.185,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia 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				451.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			451.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		451.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	451.000,00		
TOTAL DA DESPESA					451.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					110.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18	Secretaria Municipal de Saude	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818	Secretaria Municipal de Saude	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				739.725,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			378.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	157.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010200	157.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010200	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			361.725,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		361.725,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010200	11.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010200	215.775,00		
		011409	5.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010200	5.775,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010200	5.775,00		
		011409	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	011409	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010200	23.100,00		
		011409	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010200	29.925,00		
		011409	10.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010200	2.310,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010200	2.310,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010200	8.085,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	2.310,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010200	2.310,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.775,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.775,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.775,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010200	3.465,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010200	52.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010200	52.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	2.310,00		
TOTAL DA DESPESA					850.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Saude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Saude

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				28.874.185,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.027.432,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.927.432,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	423.000,00		
		011408	942.500,00		
		011409	3.152.731,20		
		011410	17.325,00		
		011412	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010200	1.219.750,00		
		011408	2.558.660,00		
		011409	5.135.576,20		
		011410	196.350,00		
		011412	300.000,00		
		011414	210.000,00		
		013000	34.650,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010200	203.700,00		
		011408	269.175,00		
		011409	818.765,00		
		011410	5.000,00		
		011412	45.250,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011408	15.000,00		
		011409	225.000,00		
		011410	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	011408	50.000,00		
		011409	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.846.752,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.846.752,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010200	104.710,00		
		011408	77.275,00		
		011409	55.775,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010200	1.136.776,11		
		011408	154.625,00		
		011409	2.283.700,00		
		011411	196.350,00		
		011412	10.000,00		
		011414	20.000,00		
		013000	23.100,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010200	11.550,00		
		011409	17.325,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010200	14.310,00		
		011408	85.265,00		
		011409	28.875,00		
		011412	15.750,00		
		013000	5.775,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010200	10.500,00		
		011409	17.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010200	968.635,99		
		011408	242.350,00		
		011409	1.328.800,00		
		011410	3.250,80		
		011411	11.550,00		
		011412	15.000,00		
		011414	142.600,00		
		013000	23.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	750.000,00		
		010200	1.172.750,00		
		011408	186.825,00		
		011409	2.083.947,60		
		011410	17.325,00		
		011411	11.550,00		
		011412	15.000,00		
		011414	1.124.522,40		
		013000	23.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010200	5.250,00		
		011408	5.250,00		
		011409	11.550,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	011408	100.000,00		
		011409	11.550,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010200	11.550,00		
		011409	31.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	10.000,00		
		011408	75.725,00		
		011409	139.850,00		
		011410	1.155,00		
		011411	11.550,00		
		013000	17.325,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010200	5.000,00		
		011408	3.000,00		
		011409	12.705,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	010200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.201.705,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.201.705,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.201.705,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010200	13.650,00		
		011408	324.275,00		
		011409	109.200,00		
		011410	3.465,00		
		011412	15.000,00		
		011413	336.000,00		
		013000	5.775,00		

- **continua** -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010200	34.650,00
		011408	195.325,00
		011409	219.975,00
		011410	3.465,00
		011411	11.550,00
		011412	15.000,00
		011413	1.435.000,00
		012354	178.000,00
		012355	215.000,00
		013000	5.775,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	011409	27.825,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	5.000,00
		011408	15.750,00
		011409	32.025,00

TOTAL DA DESPESA | 32.075.890,30

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Secret. Mun. Assist. Social e Dir. Humanos

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				1.239.405,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.325,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.325,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	35.775,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	41.550,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.147.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.147.080,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	552.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	3.465,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	220.815,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	308.045,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	5.775,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.775,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	1.155,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				231.735,00
4.4.00.00.00	Investimentos			231.735,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		231.735,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	19.635,00		
		012554	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	107.100,00		
TOTAL DA DESPESA					1.471.140,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.534.566,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			549.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		534.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	30.000,00		
		012555	127.000,00		
		012900	49.975,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	30.000,00		
		012555	172.000,00		
		012900	64.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	012555	31.500,00		
		012900	28.625,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	012900	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			985.566,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		985.566,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012900	69.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	012900	6.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	012900	49.280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	012555	47.000,00		
		012900	260.950,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	012900	12.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	012900	47.775,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	012900	15.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	012555	17.766,00		
		012900	193.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012900	210.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	012900	1.050,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	012900	15.645,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	012900	38.325,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.625,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012900	56.175,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012900	61.450,00		
TOTAL DA DESPESA					1.652.191,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolescenc NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Fundo Mun. Direitos da Crianca Adolescent DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	15.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	27.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	31.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	5.250,00		
TOTAL DA DESPESA					136.500,00

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 FAPAP

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundo de Aposentadoria e Pensão PF

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.355.505,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.092.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.087.700,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	020300	1.375.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	020300	161.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	020300	400.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	020300	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	020300	71.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	020300	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	020300	5.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.705,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.705,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	020300	6.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	020300	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	020300	3.465,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	020300	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	020300	2.310,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.155,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.155,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.155,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	020300	2.155,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	020300	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.417.660,00

**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				57.496.316,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.221.270,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.832.570,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	2.203.450,00		
		010100	269.824,60		
		010515	2.530.000,00		
		010516	1.365.000,00		
		011549	17.325,00		
		011553	70.000,00		
		011900	339.840,00		
		020000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.232.350,00		
		010100	643.380,85		
		010515	4.260.850,00		
		010516	1.827.800,00		
		011549	173.250,00		
		011553	295.244,15		
		011800	8.544.800,00		
		011900	2.071.791,05		
		020000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	851.900,00		
		010100	37.800,00		
		010515	937.000,00		
		010516	360.000,00		
		011549	38.115,00		
		011553	82.750,00		
		020000	264.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	23.100,00		
		020000	70.350,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	127.050,00		
		010100	20.750,00		
		011553	105.000,00		
		020000	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	73.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	23.100,00		
		010515	11.550,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		388.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	129.000,00		
		010515	100.000,00		
		010516	59.700,00		
		011800	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	25.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	010000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.225.045,36
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.225.045,36	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	603.900,00	
		010100	67.325,00	
		011549	15.750,00	
		011553	25.000,00	
		011900	120.000,00	
		020000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	2.503.355,00	
		010100	1.052.353,05	
		010516	1.170.050,00	
		011549	96.685,00	
		011550	15.015,00	
		011551	1.800.000,00	
		011552	55.000,00	
		011553	46.000,00	
		011700	370.650,00	
		012455	338.650,00	
		020000	280.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	011553	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	256.585,00	
		010100	197.025,00	
		011552	5.000,00	
		011553	18.000,00	
		011900	10.000,00	
		020000	5.775,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	945.560,00	
		010100	33.600,00	
		011553	14.275,00	
		011900	46.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.538.150,00	
		010100	252.825,00	
		010516	11.550,00	
		011550	9.900,00	
		011552	32.025,00	
		011553	80.875,00	
		011700	21.000,00	
		011900	20.000,00	
		012454	42.000,00	
		012455	46.200,00	
		020000	61.950,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	5.621.743,26		
		010100	412.550,00		
		010516	115.500,00		
		011549	120.000,00		
		011550	2.310,00		
		011552	388.975,00		
		011553	57.000,00		
		011600	20.750,00		
		011700	298.150,00		
		011900	1.724.568,95		
		012454	31.500,00		
		012455	478.275,00		
		020000	655.280,10		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	179.700,00		
		010100	143.100,00		
		011549	1.155,00		
		011900	5.000,00		
		020000	26.250,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	11.600,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	010000	6.875,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	103.950,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	335.105,00		
		010100	22.000,00		
		011549	3.100,00		
		011552	5.000,00		
		011553	30.750,00		
		020000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	87.735,00		
		010100	42.000,00		
		010515	20.000,00		
		010516	20.000,00		
		011549	4.620,00		
		010000	5.775,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	010000	5.775,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.865.202,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.490.202,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.490.202,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	4.536.734,50		
		010100	15.000,00		
		011553	30.000,00		
		011900	1.273.650,00		
		012254	200.000,00		
		012255	2.515.000,00		
		012454	4.287.500,00		
		012455	11.560.150,00		
		020000	142.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	1.704.417,50		
		010100	15.000,00		
		011550	5.775,00		
		011553	40.500,00		
		011700	50.000,00		
		011900	158.150,00		
		012254	498.050,00		
		012255	169.000,00		
		012455	785.725,00		
		020000	64.050,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	214.725,00		
		012454	199.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010100	5.775,00		
		011553	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			325.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010516	310.000,00		
		011553	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	25.000,00		
4.6.90.77.00	Princ. corrig. dív. contr. refinanciado	010000	25.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				451.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			451.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		451.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	451.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 86.812.518,01

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				34.979.386,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.270.557,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.050.457,40		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	020300	1.375.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	020300	161.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	81.525,00		
		010200	580.500,00		
		011408	942.500,00		
		011409	3.152.731,20		
		011410	17.325,00		
		011412	150.000,00		
		012555	127.000,00		
		012900	49.975,00		
		020300	400.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	020300	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	76.800,00		
		010200	1.377.250,00		
		011408	2.558.660,00		
		011409	5.135.576,20		
		011410	196.350,00		
		011412	300.000,00		
		011414	210.000,00		
		012555	172.000,00		
		012900	64.900,00		
		013000	34.650,00		
		020300	71.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	20.000,00		
		010200	266.700,00		
		011408	269.175,00		
		011409	818.765,00		
		011410	5.000,00		
		011412	45.250,00		
		012555	31.500,00		
		012900	28.625,00		
		020300	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.000,00		
		011408	15.000,00		
		011409	225.000,00		
		011410	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		220.100,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	100.000,00	
		011408	50.000,00	
		011409	50.000,00	
		012900	15.000,00	
		020300	5.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.708.828,90
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.708.828,90	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012900	69.300,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	012900	6.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	52.100,00	
		010200	116.260,00	
		011408	77.275,00	
		011409	55.775,00	
		012900	49.280,00	
		020300	6.930,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	579.350,00	
		010200	1.352.551,11	
		011408	154.625,00	
		011409	2.288.950,00	
		011411	196.350,00	
		011412	10.000,00	
		011414	20.000,00	
		012555	47.000,00	
		012900	260.950,00	
		013000	23.100,00	
		020300	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	2.100,00	
		010200	17.325,00	
		011409	17.325,00	
		012900	12.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	8.715,00	
		010200	20.085,00	
		011408	85.265,00	
		011409	34.125,00	
		011412	15.750,00	
		012900	47.775,00	
		013000	5.775,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010200	10.500,00	
		011409	27.825,00	
		012900	15.775,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	252.315,00	
		010200	991.735,99	
		011408	242.350,00	
		011409	1.349.800,00	
		011410	3.250,80	
		011411	11.550,00	
		011412	15.000,00	
		011414	142.600,00	
		012555	17.766,00	
		012900	193.500,00	
		013000	23.100,00	
		020300	3.465,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.089.545,00		
		010200	1.202.675,00		
		011408	186.825,00		
		011409	2.094.447,60		
		011410	17.325,00		
		011411	11.550,00		
		011412	15.000,00		
		011414	1.124.522,40		
		012900	210.300,00		
		013000	23.100,00		
		020300	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010200	7.560,00		
		011408	5.250,00		
		011409	11.550,00		
		012900	1.050,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	5.775,00		
		010200	2.310,00		
		011408	100.000,00		
		011409	11.550,00		
		012900	15.645,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010200	19.635,00		
		011409	31.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	11.025,00		
		010200	12.310,00		
		011408	75.725,00		
		011409	139.850,00		
		011410	1.155,00		
		011411	11.550,00		
		012900	38.325,00		
		013000	17.325,00		
		020300	2.310,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	1.155,00		
		010200	7.310,00		
		011408	3.000,00		
		011409	12.705,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	010200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.734.495,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.734.495,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.734.495,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	24.885,00		
		010200	17.115,00		
		011408	324.275,00		
		011409	109.200,00		
		011410	3.465,00		
		011412	15.000,00		
		011413	336.000,00		
		012554	105.000,00		
		012900	56.175,00		
		013000	5.775,00		
		020300	2.155,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	112.350,00
		010200	87.150,00
		011408	195.325,00
		011409	219.975,00
		011410	3.465,00
		011411	11.550,00
		011412	15.000,00
		011413	1.435.000,00
		012354	178.000,00
		012355	215.000,00
		012900	61.450,00
		013000	5.775,00
		020300	60.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010200	52.500,00
		011409	27.825,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	7.310,00
		011408	15.750,00
		011409	32.025,00

TOTAL DA DESPESA | 38.713.881,30

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.475.702,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.491.828,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.883.028,05		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	020300	1.375.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	020300	161.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	2.284.975,00		
		010100	269.824,60		
		010200	580.500,00		
		010515	2.530.000,00		
		010516	1.365.000,00		
		011408	942.500,00		
		011409	3.152.731,20		
		011410	17.325,00		
		011412	150.000,00		
		011549	17.325,00		
		011553	70.000,00		
		011900	339.840,00		
		012555	127.000,00		
		012900	49.975,00		
		020000	60.000,00		
		020300	400.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	020300	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.309.150,00		
		010100	643.380,85		
		010200	1.377.250,00		
		010515	4.260.850,00		
		010516	1.827.800,00		
		011408	2.558.660,00		
		011409	5.135.576,20		
		011410	196.350,00		
		011412	300.000,00		
		011414	210.000,00		
		011549	173.250,00		
		011553	295.244,15		
		011800	8.544.800,00		
		011900	2.071.791,05		
		012555	172.000,00		
		012900	64.900,00		
		013000	34.650,00		
		020000	900.000,00		
		020300	71.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	871.900,00	
		010100	37.800,00	
		010200	266.700,00	
		010515	937.000,00	
		010516	360.000,00	
		011408	269.175,00	
		011409	818.765,00	
		011410	5.000,00	
		011412	45.250,00	
		011549	38.115,00	
		011553	82.750,00	
		012555	31.500,00	
		012900	28.625,00	
		020000	264.000,00	
		020300	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	23.100,00	
		020000	70.350,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	127.050,00	
		010100	20.750,00	
		011553	105.000,00	
		020000	2.100,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	78.100,00	
		011408	15.000,00	
		011409	225.000,00	
		011410	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	23.100,00	
		010515	11.550,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		608.800,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	229.000,00	
		010515	100.000,00	
		010516	59.700,00	
		011408	50.000,00	
		011409	50.000,00	
		011800	100.000,00	
		012900	15.000,00	
		020300	5.100,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	25.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	010000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.933.874,26
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.933.874,26	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012900	69.300,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	012900	6.300,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	656.000,00
		010100	67.325,00
		010200	116.260,00
		011408	77.275,00
		011409	55.775,00
		011549	15.750,00
		011553	25.000,00
		011900	120.000,00
		012900	49.280,00
		020000	25.000,00
		020300	6.930,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	3.082.705,00
		010100	1.052.353,05
		010200	1.352.551,11
		010516	1.170.050,00
		011408	154.625,00
		011409	2.288.950,00
		011411	196.350,00
		011412	10.000,00
		011414	20.000,00
		011549	96.685,00
		011550	15.015,00
		011551	1.800.000,00
		011552	55.000,00
		011553	46.000,00
		011700	370.650,00
		012455	338.650,00
		012555	47.000,00
		012900	260.950,00
		013000	23.100,00
		020000	280.000,00
		020300	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	2.100,00
		010200	17.325,00
		011409	17.325,00
		011553	10.000,00
		012900	12.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	265.300,00
		010100	197.025,00
		010200	20.085,00
		011408	85.265,00
		011409	34.125,00
		011412	15.750,00
		011552	5.000,00
		011553	18.000,00
		011900	10.000,00
		012900	47.775,00
		013000	5.775,00
		020000	5.775,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	945.560,00
		010100	33.600,00
		010200	10.500,00
		011409	27.825,00
		011553	14.275,00
		011900	46.200,00
		012900	15.775,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.790.465,00
		010100	252.825,00
		010200	991.735,99
		010516	11.550,00
		011408	242.350,00
		011409	1.349.800,00
		011410	3.250,80
		011411	11.550,00
		011412	15.000,00
		011414	142.600,00
		011550	9.900,00
		011552	32.025,00
		011553	80.875,00
		011700	21.000,00
		011900	20.000,00
		012454	42.000,00
		012455	46.200,00
		012555	17.766,00
		012900	193.500,00
		013000	23.100,00
		020000	61.950,00
		020300	3.465,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	6.711.288,26
		010100	412.550,00
		010200	1.202.675,00
		010516	115.500,00
		011408	186.825,00
		011409	2.094.447,60
		011410	17.325,00
		011411	11.550,00
		011412	15.000,00
		011414	1.124.522,40
		011549	120.000,00
		011550	2.310,00
		011552	388.975,00
		011553	57.000,00
		011600	20.750,00
		011700	298.150,00
		011900	1.724.568,95
		012454	31.500,00
		012455	478.275,00
		012900	210.300,00
		013000	23.100,00
		020000	655.280,10
		020300	150.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	179.700,00
		010100	143.100,00
		010200	7.560,00
		011408	5.250,00
		011409	11.550,00
		011549	1.155,00
		011900	5.000,00
		012900	1.050,00
		020000	26.250,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	17.375,00
		010200	2.310,00
		011408	100.000,00
		011409	11.550,00
		012900	15.645,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	010000	6.875,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	103.950,00
		010200	19.635,00
		011409	31.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	346.130,00
		010100	22.000,00
		010200	12.310,00
		011408	75.725,00
		011409	139.850,00
		011410	1.155,00
		011411	11.550,00
		011549	3.100,00
		011552	5.000,00
		011553	30.750,00
		012900	38.325,00
		013000	17.325,00
		020000	1.500,00
		020300	2.310,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	88.890,00
		010100	42.000,00
		010200	7.310,00
		010515	20.000,00
		010516	20.000,00
		011408	3.000,00
		011409	12.705,00
		011549	4.620,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	010000	5.775,00
		010200	5.000,00

- continua -

- continuação -

4. 0. 00. 00. 00	Despesas de capital				32. 224. 697, 00	32. 599. 697, 00
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos					
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações diretas			32. 224. 697, 00		
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações	010000		4. 561. 619, 50		
		010100		15. 000, 00		
		010200		17. 115, 00		
		011408		324. 275, 00		
		011409		109. 200, 00		
		011410		3. 465, 00		
		011412		15. 000, 00		
		011413		336. 000, 00		
		011553		30. 000, 00		
		011900		1. 273. 650, 00		
		012254		200. 000, 00		
		012255		2. 515. 000, 00		
		012454		4. 287. 500, 00		
		012455		11. 560. 150, 00		
		012554		105. 000, 00		
		012900		56. 175, 00		
		013000		5. 775, 00		
		020000		142. 000, 00		
		020300		2. 155, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente	010000		1. 816. 767, 50		
		010100		15. 000, 00		
		010200		87. 150, 00		
		011408		195. 325, 00		
		011409		219. 975, 00		
		011410		3. 465, 00		
		011411		11. 550, 00		
		011412		15. 000, 00		
		011413		1. 435. 000, 00		
		011550		5. 775, 00		
		011553		40. 500, 00		
		011700		50. 000, 00		
		011900		158. 150, 00		
		012254		498. 050, 00		
		012255		169. 000, 00		
		012354		178. 000, 00		
		012355		215. 000, 00		
		012455		785. 725, 00		
		012900		61. 450, 00		
		013000		5. 775, 00		
		020000		64. 050, 00		
		020300		60. 000, 00		
4. 4. 90. 61. 00	Aquisição de imóveis	010000		214. 725, 00		
		010200		52. 500, 00		
		011409		27. 825, 00		
		012454		199. 000, 00		
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores	010100		5. 775, 00		
		010200		7. 310, 00		
		011408		15. 750, 00		
		011409		32. 025, 00		
		011553		10. 000, 00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			325.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010516	310.000,00		
		011553	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	25.000,00		
4.6.90.77.00	Princ. corrig. div. contr. refinanciado	010000	25.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				451.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			451.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		451.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	451.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 125.526.399,31

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	120.000,00	2.480.000,00	2.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	120.000,00	2.480.000,00	2.600.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	120.000,00	2.480.000,00	2.600.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	482.975,00	482.975,00
03 061	Ação Judiciária	0,00	115.500,00	115.500,00
03 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	115.500,00	115.500,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	275.075,00	275.075,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	275.075,00	275.075,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	92.400,00	92.400,00
03 092 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	92.400,00	92.400,00
04	Administração	356.500,00	14.476.527,10	14.833.027,10
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	345.150,00	345.150,00
04 121 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	345.150,00	345.150,00
04 122	Administração Geral	356.500,00	12.544.312,10	12.900.812,10
04 122 0051	Planejamento e Orçamento	0,00	23.100,00	23.100,00
04 122 0052	Administração Financeira	0,00	670.175,00	670.175,00
04 122 0610	Saneamento Básico	0,00	1.055.280,10	1.055.280,10
04 122 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	17.325,00	17.325,00
04 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	10.778.432,00	10.778.432,00
04 122 1390	Aquisição de Imóveis	356.500,00	0,00	356.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.070.990,00	1.070.990,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	1.070.990,00	1.070.990,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	489.825,00	489.825,00
04 129 0053	Administração de Receitas	0,00	489.825,00	489.825,00
04 482	Habituação Urbana	0,00	26.250,00	26.250,00
04 482 0052	Administração Financeira	0,00	26.250,00	26.250,00
06	Segurança Pública	0,00	17.325,00	17.325,00
06 181	Policimento	0,00	17.325,00	17.325,00
06 181 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	17.325,00	17.325,00
11	Trabalho	84.315,00	165.000,00	249.315,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	165.000,00	165.000,00
11 331 1310	Contribuição p/Programa de Formação do Patrimônio do Servido	0,00	165.000,00	165.000,00
11 333	Empregabilidade	43.890,00	0,00	43.890,00
11 333 1319	Qualificação Profissional	43.890,00	0,00	43.890,00
11 334	Fomento ao Trabalho	40.425,00	0,00	40.425,00
11 334 0428	Formação e Qualificação Técnica e Profissionalismo	40.425,00	0,00	40.425,00
12	Educação	3.925.300,00	35.889.702,65	39.815.002,65
12 122	Administração Geral	346.500,00	2.034.978,05	2.381.478,05
12 122 0052	Administração Financeira	346.500,00	0,00	346.500,00

- cont inua -

- cont inuação -

12 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	2.034.978,05	2.034.978,05
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.675,00	150.675,00
12 128 0427	Formação Continuada Professores	0,00	150.675,00	150.675,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.578.800,00	30.503.800,00	34.082.600,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	3.578.800,00	30.365.200,00	33.944.000,00
12 361 0427	Formação Continuada Professores	0,00	138.600,00	138.600,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	160.075,00	160.075,00
12 363 0428	Formação e Qualificação Técnica e Profissionalismo	0,00	160.075,00	160.075,00
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0435	Assistência a Estudantes do Ensino Superior e Graduação	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	546.250,00	546.250,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	546.250,00	546.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	342.449,60	342.449,60
12 366 0428	Formação e Qualificação Técnica e Profissionalismo	0,00	252.449,60	252.449,60
12 366 0451	Educação de Jovens e Adultos	0,00	90.000,00	90.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	265.500,00	265.500,00
12 367 0426	Educação Especial	0,00	265.500,00	265.500,00
12 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	35.975,00	35.975,00
12 541 0647	Programa de Preservação Ambiental	0,00	35.975,00	35.975,00
13	Cultura	101.975,00	2.238.820,00	2.340.795,00
13 392	Diffusão Cultural	101.975,00	2.238.820,00	2.340.795,00
13 392 0473	Promoção Cultural	101.975,00	1.157.035,00	1.259.010,00
13 392 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.081.785,00	1.081.785,00
15	Urbanismo	7.952.825,00	271.500,00	8.224.325,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	7.952.825,00	77.250,00	8.030.075,00
15 451 0052	Administração Financeira	0,00	77.250,00	77.250,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	7.155.300,00	0,00	7.155.300,00
15 451 1392	Urbanização de Assentamentos Precários	797.525,00	0,00	797.525,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	194.250,00	194.250,00
15 452 0649	Programa de Limpeza Urbana	0,00	194.250,00	194.250,00
16	Habituação	0,00	65.945,00	65.945,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	65.945,00	65.945,00
16 482 0052	Administração Financeira	0,00	65.945,00	65.945,00
17	Saneamento	4.537.100,00	1.360.975,00	5.898.075,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.537.100,00	1.360.975,00	5.898.075,00
17 512 0209	Drenagem e Urbanização da Lagoa dos Muricis	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
17 512 0610	Saneamento Básico	837.100,00	1.360.975,00	2.198.075,00
18	Gestão Ambiental	677.250,00	2.419.248,26	3.096.498,26
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	677.250,00	0,00	677.250,00
18 541 0610	Saneamento Básico	677.250,00	0,00	677.250,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.419.248,26	2.419.248,26
18 542 0649	Programa de Limpeza Urbana	0,00	2.419.248,26	2.419.248,26
20	Agricultura	1.311.850,00	1.066.300,00	2.378.150,00
20 122	Administração Geral	0,00	857.350,00	857.350,00
20 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	857.350,00	857.350,00

- cont inua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	381.150,00	0,00	381.150,00
20 605 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	381.150,00	0,00	381.150,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	930.700,00	208.950,00	1.139.650,00
20 608 0643	Produção Agrícola	930.700,00	0,00	930.700,00
20 608 1391	Apoio a Agricultura Local	0,00	208.950,00	208.950,00
23	Comércio e Serviços	0,00	66.200,00	66.200,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	66.200,00	66.200,00
23 691 0306	Fomento ao Associativismo	0,00	66.200,00	66.200,00
24	Comunicações	0,00	239.185,00	239.185,00
24 131	Comunicação Social	0,00	239.185,00	239.185,00
24 131 0059	Comunicação Social	0,00	239.185,00	239.185,00
25	Energia	0,00	488.500,00	488.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	488.500,00	488.500,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	488.500,00	488.500,00
26	Transporte	4.918.200,00	422.775,00	5.340.975,00
26 122	Administração Geral	0,00	163.275,00	163.275,00
26 122 0052	Administração Financeira	0,00	163.275,00	163.275,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.918.200,00	259.500,00	5.177.700,00
26 782 0052	Administração Financeira	196.350,00	0,00	196.350,00
26 782 0509	Terminais Rodoviários Urbanos	420.850,00	0,00	420.850,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	3.881.000,00	0,00	3.881.000,00
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	420.000,00	259.500,00	679.500,00
27	Desporto e Lazer	225.225,00	0,00	225.225,00
27 812	Desporto Comunitário	225.225,00	0,00	225.225,00
27 812 0721	Desporto Comunitário	225.225,00	0,00	225.225,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	451.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	451.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	451.000,00

TOTAL

24.210.540,00

62.150.978,01

86.812.518,01

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	105.000,00	3.154.831,00	3.259.831,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.382.630,00	1.382.630,00
08 122 0505	Serviços Funerarios	0,00	289.725,00	289.725,00
08 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.092.905,00	1.092.905,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	18.480,00	18.480,00
08 242 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	18.480,00	18.480,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	136.500,00	136.500,00
08 243 0153	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	52.500,00	52.500,00
08 243 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	84.000,00	84.000,00
08 244	Assistência Comunitária	105.000,00	1.596.221,00	1.701.221,00
08 244 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	719.796,00	719.796,00
08 244 1384	Proteção Social Básica	105.000,00	713.900,00	818.900,00
08 244 1385	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	162.525,00	162.525,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	21.000,00	21.000,00
08 306 1049	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	21.000,00	21.000,00
09	Previdência Social	0,00	2.527.660,00	2.527.660,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.527.660,00	2.527.660,00
09 272 0082	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	1.592.800,00	1.592.800,00
09 272 0247	Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Município	0,00	934.860,00	934.860,00
10	Saúde	1.740.000,00	31.186.390,30	32.926.390,30
10 122	Administração Geral	0,00	5.320.407,90	5.320.407,90
10 122 0052	Administração Financeira	0,00	347.785,00	347.785,00
10 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	4.972.622,90	4.972.622,90
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	581.000,00	581.000,00
10 126 0233	Caps	0,00	581.000,00	581.000,00
10 301	Atenção Básica	178.000,00	5.672.600,00	5.850.600,00
10 301 0060	Atenção Básica	0,00	2.239.910,00	2.239.910,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.275.275,00	1.275.275,00
10 301 0203	Programa Saúde da Família	0,00	1.324.600,00	1.324.600,00
10 301 0204	Saúde da Mulher	178.000,00	0,00	178.000,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial, Hospitalar e Odontológico	0,00	259.075,00	259.075,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	34.750,00	34.750,00
10 301 1386	Promoção Direcionada da Saúde	0,00	538.990,00	538.990,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.562.000,00	18.895.522,40	20.457.522,40
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial, Hospitalar e Odontológico	1.562.000,00	14.013.832,40	15.575.832,40

- continua -

- continuação -

10 302 0233	Caps	0,00	515.800,00	515.800,00
10 302 0235	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	3.964.055,00	3.964.055,00
10 302 0253	Centro de Especialidade Odontológicas	0,00	401.835,00	401.835,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	550.935,00	550.935,00
10 304 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	242.550,00	242.550,00
10 304 0662	Vigilância Sanitária	0,00	308.385,00	308.385,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.925,00	165.925,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.925,00	165.925,00

TOTAL

1.845.000,00

36.868.881,30

38.713.881,30

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	482.975,00	482.975,00
03 061	Ação Judiciária	0,00	115.500,00	115.500,00
03 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	115.500,00	115.500,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	275.075,00	275.075,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	275.075,00	275.075,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	92.400,00	92.400,00
03 092 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	92.400,00	92.400,00
04	Administração	853.900,00	13.979.127,10	14.833.027,10
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	345.150,00	345.150,00
04 121 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	345.150,00	345.150,00
04 122	Administração Geral	853.900,00	12.046.912,10	12.900.812,10
04 122 0051	Planejamento e Orçamento	0,00	23.100,00	23.100,00
04 122 0052	Administração Financeira	0,00	670.175,00	670.175,00
04 122 0610	Saneamento Básico	0,00	1.055.280,10	1.055.280,10
04 122 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	17.325,00	17.325,00
04 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	654.900,00	10.123.532,00	10.778.432,00
04 122 1390	Aquisição de Imóveis	199.000,00	157.500,00	356.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.070.990,00	1.070.990,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	1.070.990,00	1.070.990,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	489.825,00	489.825,00
04 129 0053	Administração de Receitas	0,00	489.825,00	489.825,00
04 482	Habituação Urbana	0,00	26.250,00	26.250,00
04 482 0052	Administração Financeira	0,00	26.250,00	26.250,00
06	Segurança Pública	0,00	17.325,00	17.325,00
06 181	Policimento	0,00	17.325,00	17.325,00
06 181 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	17.325,00	17.325,00
11	Trabalho	46.200,00	203.115,00	249.315,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	165.000,00	165.000,00
11 331 1310	Contribuição p/Programa de Formação do Patrimônio do Servido	0,00	165.000,00	165.000,00
11 333	Empregabilidade	23.100,00	20.790,00	43.890,00
11 333 1319	Qualificação Profissional	23.100,00	20.790,00	43.890,00
11 334	Fomento ao Trabalho	23.100,00	17.325,00	40.425,00
11 334 0428	Formação e Qualificação Técnica e Profissionalismo	23.100,00	17.325,00	40.425,00
12	Educação	38.844.752,65	970.250,00	39.815.002,65
12 122	Administração Geral	2.079.028,05	302.450,00	2.381.478,05
12 122 0052	Administração Financeira	173.250,00	173.250,00	346.500,00

- cont nua -

- cont inuação -

12 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.905.778,05	129.200,00	2.034.978,05
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.675,00	150.675,00
12 128 0427	Formação Continuada Professores	0,00	150.675,00	150.675,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12 361	Ensino Fundamental	33.671.450,00	411.150,00	34.082.600,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	33.532.850,00	411.150,00	33.944.000,00
12 361 0427	Formação Continuada Professores	138.600,00	0,00	138.600,00
12 363	Ensino Profissional	160.075,00	0,00	160.075,00
12 363 0428	Formação e Qualificação Técnica e Profissionalismo	160.075,00	0,00	160.075,00
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0435	Assistência a Estudantes do Ensino Superior e Graduação	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	546.250,00	0,00	546.250,00
12 365 0401	Educação Infantil	546.250,00	0,00	546.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	322.449,60	20.000,00	342.449,60
12 366 0428	Formação e Qualificação Técnica e Profissionalismo	252.449,60	0,00	252.449,60
12 366 0451	Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	20.000,00	90.000,00
12 367	Educação Especial	265.500,00	0,00	265.500,00
12 367 0426	Educação Especial	265.500,00	0,00	265.500,00
12 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	35.975,00	35.975,00
12 541 0647	Programa de Preservação Ambiental	0,00	35.975,00	35.975,00
13	Cultura	549.275,00	1.791.520,00	2.340.795,00
13 392	Diffusão Cultural	549.275,00	1.791.520,00	2.340.795,00
13 392 0473	Promoção Cultural	470.525,00	788.485,00	1.259.010,00
13 392 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	78.750,00	1.003.035,00	1.081.785,00
15	Urbanismo	7.151.350,00	1.072.975,00	8.224.325,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	7.033.750,00	996.325,00	8.030.075,00
15 451 0052	Administração Financeira	0,00	77.250,00	77.250,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	6.299.750,00	855.550,00	7.155.300,00
15 451 1392	Urbanização de Assentamentos Precários	734.000,00	63.525,00	797.525,00
15 452	Serviços Urbanos	117.600,00	76.650,00	194.250,00
15 452 0649	Programa de Limpeza Urbana	117.600,00	76.650,00	194.250,00
16	Habituação	0,00	65.945,00	65.945,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	65.945,00	65.945,00
16 482 0052	Administração Financeira	0,00	65.945,00	65.945,00
17	Saneamento	3.816.050,00	2.082.025,00	5.898.075,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.816.050,00	2.082.025,00	5.898.075,00
17 512 0209	Drenagem e Urbanização da Lagoa dos Muricis	3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00
17 512 0610	Saneamento Básico	316.050,00	1.882.025,00	2.198.075,00
18	Gestão Ambiental	546.000,00	2.550.498,26	3.096.498,26
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	546.000,00	131.250,00	677.250,00
18 541 0610	Saneamento Básico	546.000,00	131.250,00	677.250,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.419.248,26	2.419.248,26
18 542 0649	Programa de Limpeza Urbana	0,00	2.419.248,26	2.419.248,26
20	Agricultura	20.750,00	2.357.400,00	2.378.150,00
20 122	Administração Geral	0,00	857.350,00	857.350,00
20 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	857.350,00	857.350,00

- cont inua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	0,00	381.150,00	381.150,00
20 605 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	381.150,00	381.150,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	20.750,00	1.118.900,00	1.139.650,00
20 608 0643	Produção Agrícola	20.750,00	909.950,00	930.700,00
20 608 1391	Apoio a Agricultura Local	0,00	208.950,00	208.950,00
23	Comércio e Serviços	0,00	66.200,00	66.200,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	66.200,00	66.200,00
23 691 0306	Fomento ao Associativismo	0,00	66.200,00	66.200,00
24	Comunicações	0,00	239.185,00	239.185,00
24 131	Comunicação Social	0,00	239.185,00	239.185,00
24 131 0059	Comunicação Social	0,00	239.185,00	239.185,00
25	Energia	438.500,00	50.000,00	488.500,00
25 752	Energia Elétrica	438.500,00	50.000,00	488.500,00
25 752 0506	Iluminação Pública	438.500,00	50.000,00	488.500,00
26	Transporte	3.928.500,00	1.412.475,00	5.340.975,00
26 122	Administração Geral	0,00	163.275,00	163.275,00
26 122 0052	Administração Financeira	0,00	163.275,00	163.275,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.928.500,00	1.249.200,00	5.177.700,00
26 782 0052	Administração Financeira	115.500,00	80.850,00	196.350,00
26 782 0509	Terminais Rodoviários Urbanos	340.000,00	80.850,00	420.850,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	3.200.000,00	681.000,00	3.881.000,00
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	273.000,00	406.500,00	679.500,00
27	Desporto e Lazer	179.025,00	46.200,00	225.225,00
27 812	Desporto Comunitário	179.025,00	46.200,00	225.225,00
27 812 0721	Desporto Comunitário	179.025,00	46.200,00	225.225,00
99	Reserva de Contingência	0,00	451.000,00	451.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	451.000,00	451.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	451.000,00	451.000,00

TOTAL

56.374.302,65

30.438.215,36

86.812.518,01

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.697.191,00	1.562.640,00	3.259.831,00
08 122	Administração Geral	74.450,00	1.308.180,00	1.382.630,00
08 122 0505	Serviços Funerários	0,00	289.725,00	289.725,00
08 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	74.450,00	1.018.455,00	1.092.905,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	18.480,00	18.480,00
08 242 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	18.480,00	18.480,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	136.500,00	136.500,00
08 243 0153	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	52.500,00	52.500,00
08 243 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	84.000,00	84.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.622.741,00	78.480,00	1.701.221,00
08 244 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	641.316,00	78.480,00	719.796,00
08 244 1384	Proteção Social Básica	818.900,00	0,00	818.900,00
08 244 1385	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	162.525,00	0,00	162.525,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	21.000,00	21.000,00
08 306 1049	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	21.000,00	21.000,00
09	Previdência Social	2.417.660,00	110.000,00	2.527.660,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.417.660,00	110.000,00	2.527.660,00
09 272 0082	Previdência de Inativos e Pensionistas	1.592.800,00	0,00	1.592.800,00
09 272 0247	Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Município	824.860,00	110.000,00	934.860,00
10	Saúde	32.176.390,30	750.000,00	32.926.390,30
10 122	Administração Geral	5.320.407,90	0,00	5.320.407,90
10 122 0052	Administração Financeira	347.785,00	0,00	347.785,00
10 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.972.622,90	0,00	4.972.622,90
10 126	Tecnologia da Informação	581.000,00	0,00	581.000,00
10 126 0233	Caps	581.000,00	0,00	581.000,00
10 301	Atenção Básica	5.850.600,00	0,00	5.850.600,00
10 301 0060	Atenção Básica	2.239.910,00	0,00	2.239.910,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	1.275.275,00	0,00	1.275.275,00
10 301 0203	Programa Saúde da Família	1.324.600,00	0,00	1.324.600,00
10 301 0204	Saúde da Mulher	178.000,00	0,00	178.000,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial, Hospitalar e Odontológico	259.075,00	0,00	259.075,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	34.750,00	0,00	34.750,00
10 301 1386	Promoção Direcionada da Saúde	538.990,00	0,00	538.990,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.707.522,40	750.000,00	20.457.522,40
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial, Hospitalar e Odontológico	14.825.832,40	750.000,00	15.575.832,40

- continua -

- continuação -

10 302 0233	Caps	515.800,00	0,00	515.800,00
10 302 0235	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	3.964.055,00	0,00	3.964.055,00
10 302 0253	Centro de Especialidade Odontológicas	401.835,00	0,00	401.835,00
10 304	Vigilância Sanitária	550.935,00	0,00	550.935,00
10 304 0230	Assistência Farmacêutica	242.550,00	0,00	242.550,00
10 304 0662	Vigilância Sanitária	308.385,00	0,00	308.385,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	165.925,00	0,00	165.925,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	165.925,00	0,00	165.925,00

TOTAL

36.291.241,30

2.422.640,00

38.713.881,30

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Porto Franco	2.600.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	482.975,00
05	Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Coordenadoria Articulação c/Comunidade	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Munic. de Receita e Finanças	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescência	0,00	0,00	0,00
23	FAPAP	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	0,00	0,00	0,00
25	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
28	Coord. de Segurança Inst. e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.600.000,00	0,00	482.975,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Porto Franco	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.203.825,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	1.055.440,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	6.197.075,00	0,00	17.325,00
07	Coordenadoria Articulação c/Comunidade	294.325,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	388.200,00	0,00	0,00
09	Secretaria Munic. de Receita e Finanças	489.825,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	34.650,00	0,00	0,00
13	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	4.028.157,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescência	0,00	0,00	0,00
23	FAPAP	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	26.250,00	0,00	0,00
25	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.055.280,10	0,00	0,00
28	Coord. de Segurança Inst. e Defesa Civil	60.000,00	0,00	0,00
29	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.833.027,10	0,00	17.325,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Porto Franco	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	110.000,00
07	Coordenadoria Articulação c/Comunidade	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Munic. de Receita e Finanças	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	0,00	1.471.140,00	0,00
21	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.652.191,00	0,00
22	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescência	0,00	136.500,00	0,00
23	FAPAP	0,00	0,00	2.417.660,00
24	Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	0,00	0,00	0,00
25	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
28	Coord. de Segurança Inst. e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.259.831,00	2.527.660,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Porto Franco	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	84.315,00	0,00
07	Coordenadoria Articulação c/Comunidade	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Munic. de Receita e Finanças	0,00	165.000,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	35.975,00
11	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	10.197.227,65
12	Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB	0,00	0,00	29.581.800,00
16	Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Saúde	850.500,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Saúde	32.075.890,30	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescência	0,00	0,00	0,00
23	FAPAP	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	0,00	0,00	0,00
25	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
28	Coord. de Segurança Inst. e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		32.926.390,30	249.315,00	39.815.002,65

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
01	Camara Municipal de Porto Franco	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Planejamento e Desenvol vimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Admi nistração	0,00	0,00	0,00
07	Coordenadoria Articulacao c/Comunidade	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Muni c. de Receita e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	2.340.795,00	0,00	0,00
13	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	0,00	0,00	8.224.325,00
18	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolescen	0,00	0,00	0,00
23	FAPAP	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. de Habitacao e Interesse Socia	0,00	0,00	0,00
25	SAAE Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
28	Coord. de Seguranca Inst. e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Municipal de Comuni cacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.340.795,00	0,00	8.224.325,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Porto Franco	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Coordenadoria Articulação c/Comunidade	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Munic. de Receita e Finanças	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	0,00	4.395.100,00	3.096.498,26
18	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescência	0,00	0,00	0,00
23	FAPAP	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	65.945,00	0,00	0,00
25	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	1.502.975,00	0,00
28	Coord. de Segurança Inst. e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		65.945,00	5.898.075,00	3.096.498,26

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Porto Franco	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Coordenadoria Articulação c/Comunidade	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Munic. de Receita e Finanças	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	2.378.150,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescência	0,00	0,00	0,00
23	FAPAP	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	0,00	0,00	0,00
25	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
28	Coord. de Segurança Inst. e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.378.150,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Porto Franco	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Coordenadoria Articulação c/Comunidade	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Munic. de Receita e Finanças	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	0,00	66.200,00	0,00
13	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescência	0,00	0,00	0,00
23	FAPAP	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	0,00	0,00	0,00
25	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
28	Coord. de Segurança Inst. e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	239.185,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	66.200,00	239.185,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Porto Franco	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Coordenadoria Articulação c/Comunidade	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municip. de Receita e Finanças	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	0,00	0,00	225.225,00
13	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	488.500,00	5.340.975,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolescen	0,00	0,00	0,00
23	FAPAP	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. de Habitacao e Interesse Socia	0,00	0,00	0,00
25	SAAE Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
28	Coord. de Seguranca Inst. e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Municipal de Comunicacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		488.500,00	5.340.975,00	225.225,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Porto Franco	0,00	0,00	2.600.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.203.825,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	482.975,00
05	Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	1.055.440,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	6.408.715,00
07	Coordenadoria Articulação c/Comunidade	0,00	0,00	294.325,00
08	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	388.200,00
09	Secretaria Municip. de Receita e Finanças	0,00	0,00	654.825,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	2.414.125,00
11	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	10.197.227,65
12	Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	0,00	0,00	2.666.870,00
13	FUNDEB	0,00	0,00	29.581.800,00
16	Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	0,00	0,00	25.573.555,26
18	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	850.500,00
19	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	32.075.890,30
20	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	1.471.140,00
21	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	1.652.191,00
22	Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolescenc	0,00	0,00	136.500,00
23	FAPAP	0,00	0,00	2.417.660,00
24	Fundo Mun. de Habitacao e Interesse Social	0,00	0,00	92.195,00
25	SAAE Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.558.255,10
28	Coord. de Seguranca Inst. e Defesa Civil	0,00	0,00	60.000,00
29	Secretaria Municipal de Comunicacao	0,00	0,00	239.185,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	451.000,00	451.000,00
TOTAL		0,00	451.000,00	125.526.399,31

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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 1203 2.004	Manutencao do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.136.325,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			396.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			740.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		740.325,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		145.425,00		
		Fonte 010000	145.425,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		113.400,00		
		Fonte 010000	113.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.500,00		
		Fonte 010000	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.500,00		
		Fonte 010000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.203.825,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.203.825,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 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
03 061 0010 2.006	Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		57.750,00		
		Fonte 010000	57.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.750,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		57.750,00		
		Fonte 010000	57.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.500,00
03 091 0010 2.007	Manut. da Procuradoria do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.425,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.425,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.425,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.085,00		
		Fonte 010000	8.085,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.930,00		
		Fonte 010000	6.930,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.085,00		
		Fonte 010000	8.085,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.650,00		
		Fonte 010000	34.650,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	275.075,00
03 092 0010 2.008	Requisição de Pequeno Valor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	46.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	46.200,00		
		Fonte 010000	46.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	46.200,00		
		Fonte 010000	46.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				482.975,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 1203 2.011	Manut. Sec. Mun. de Planejamento, Gestão e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				304.725,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.725,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.725,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.300,00		
		Fonte 010000	69.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.620,00		
		Fonte 010000	4.620,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.155,00		
		Fonte 010000	1.155,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.425,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.425,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.425,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.325,00		
		Fonte 010000	17.325,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.150,00
04 122 0051 2.012	Fortalecimento da Gestão Participativa				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.930,00		
		Fonte 010000	6.930,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.085,00		
		Fonte 010000	8.085,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.085,00		
		Fonte 010000	8.085,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.100,00
04 122 1203 2.013	Qual. Continua dos Servidores da Secretar ia de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.400,00
04 124 0055 2.014	Manut. da Contabilidade Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			632.790,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		299.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	296.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		333.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	333.790,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.085,00		
		Fonte 010000	8.085,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.155,00		
		Fonte 010000	1.155,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.875,00		
		Fonte 010000	28.875,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	39.375,00		
		Fonte 010000	39.375,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00	

- cont inua -

- 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 010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	682.790,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.055.440,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.016	Manut. da Sec. Adjunta de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				375.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		54.000,00		
		Fonte 010000	54.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		62.000,00		
		Fonte 010000	62.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		92.400,00		
		Fonte 010000	92.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.750,00		
		Fonte 010000	25.750,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.850,00
04 122 1203 2.018	Manutenção da Sec. de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.212.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.598.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.593.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.873.000,00		
		Fonte 010000	1.873.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.564.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.564.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.023.000,00		
		Fonte 010000	1.023.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		923.000,00		
		Fonte 010000	923.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		115.500,00		
		Fonte 010000	115.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				608.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			558.625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		558.625,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		57.750,00		
		Fonte 010000	57.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		462.000,00		
		Fonte 010000	462.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		28.875,00		
		Fonte 010000	28.875,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.6.90.77.00	Princ. corrig. div. contr. refinanciado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.821.225,00
06 181 1203 2.019	Manutencao da Junta do Serviço Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.325,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.620,00		
		Fonte 010000	4.620,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.465,00		
		Fonte 010000	3.465,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.465,00		
		Fonte 010000	3.465,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.325,00
09 272 0247 2.015	Contribuicao do Mun. para Custeio do FAPA P				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
11 333 1319 1.030	Implantacao do Projeto Porto Franco Digital				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.790,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.790,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.310,00		
		Fonte 010000	2.310,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.310,00		
		Fonte 010000	2.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.085,00		
		Fonte 010000	2.310,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.085,00		
		Fonte 010000	2.310,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.550,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.550,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	43.890,00
11 334 0428 1.031	Criacao do Centro de Capacitacao Profissional projeto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.325,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.155,00		
		Fonte 010000	1.155,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.155,00		
		Fonte 010000	1.155,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.930,00		
		Fonte 010000	1.155,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.930,00		
		Fonte 010000	1.155,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.155,00		
		Fonte 010000	1.155,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.550,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.550,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.425,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.408.715,00

ÓRGÃO.....: 07 Coordenadoria Articulação c/Comunidade
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Coordenadoria de Articulação/comunidade

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.020	Manut. de Coord. de Articulação com a Comunidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				294.325,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.325,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.310,00		
		Fonte 010000	2.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.930,00		
		Fonte 010000	6.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.930,00		
		Fonte 010000	6.930,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.155,00		
		Fonte 010000	1.155,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	294.325,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					294.325,00

ÓRGÃO.....: 08 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 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 0055 2.021	Manutencao da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				382.425,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.425,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.425,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.775,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.775,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	388.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					388.200,00

Governo Municipal de Porto Franco
Secretaria Municipal de Receitas e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Munic.de Receita e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Munic.de Receitas e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 129 0053 2.022	Manut. da Sec. Municipal de Receita e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				385.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
	Fonte 010000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 010000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			163.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		163.875,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
	Fonte 010000		105.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.310,00		
	Fonte 010000		2.310,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.550,00		
	Fonte 010000		11.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.860,00		
	Fonte 010000		13.860,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.155,00		
	Fonte 010000		1.155,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.550,00		
	Fonte 010000		11.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	397.425,00
04 129 0053 2.023	PMAT - Prog.Modernizacao da Adm.Tributar ia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.550,00		
	Fonte 010000		11.550,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				57.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.650,00		
		Fonte 010000	34.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.400,00
11 331 1310 2.024	Encargos com PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					654.825,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 541 0647 2.025	Educacao em Saude Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.975,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.975,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.325,00		
		Fonte 010000	5.325,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.325,00		
		Fonte 010000	5.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.325,00		
		Fonte 010000	5.325,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.975,00
20 122 1203 2.029	Manut. da Sec. Mun. Agricultura e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				742.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			482.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		482.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		108.175,00		
		Fonte 010000	108.175,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		107.650,00		
		Fonte 010000	107.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		204.250,00		
		Fonte 010000	204.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		31.500,00		
		Fonte 010000	31.500,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	57.500,00		
		Fonte 010000	57.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	57.500,00		
		Fonte 010000	57.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				857.350,00
20 605 0668 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.325,00		
		Fonte 010000	17.325,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.325,00		
		Fonte 010000	17.325,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			346.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		346.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	346.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	317.625,00		
		Fonte 010000	317.625,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.875,00		
		Fonte 010000	28.875,00	
TOTAL DO PROJETO				381.150,00
20 608 0643 1.003	Aquisição de Veículos, Máquinas/Equipamentos de Pequena Escala			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			404.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		404.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	404.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	404.250,00		
		Fonte 010000	404.250,00	
TOTAL DO PROJETO				404.250,00
20 608 0643 1.022	Construção/Reforma/Ampliação de Feiras de Comercialização dos Produtos Agrícolas e Construção e ampliação de mercados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		171.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	171.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.500,00		
		Fonte 010000	75.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	96.250,00		
		Fonte 010000	75.500,00	
		Fonte 011600	20.750,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			354.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		354.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		354.700,00	
		Fonte 010000	185.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		169.600,00	
		Fonte 010000	169.600,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	526.450,00
20 608 1391 2.031	Apoio ao Pequeno Produtor Rural			
	Apoiar pequeno produtor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.650,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.250,00	
		Fonte 010000	47.250,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		34.650,00	
		Fonte 010000	34.650,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.650,00	
		Fonte 010000	34.650,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.100,00	
		Fonte 010000	23.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.650,00	
		Fonte 010000	34.650,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.650,00	
		Fonte 010000	34.650,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	208.950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.414.125,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Porto Franco
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Porto Franco

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e/ou Ampl. da Camara Municipal				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 1.037	Aquisicao de Veiculo p/o Poder Legislativo veiculo para camara				
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 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
01 031 0001 2.002	Manutencao da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.830.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.830.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
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 010000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.480.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.600.000,00

ÓRGÃO.....: 25 SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2516 SAAE Serviço Autônomo de Água e esgoto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0610 2.128	Manutenção dos Serviços Administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				763.980,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			433.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		433.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 020000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 020000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.100,00		
		Fonte 020000	2.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.050,00		
		Fonte 020000	1.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.830,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.830,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 020000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 020000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.150,00		
		Fonte 020000	3.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.300,00		
		Fonte 020000	27.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.380,10		
		Fonte 020000	210.380,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.050,00		
		Fonte 020000	1.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	765.030,10
04 122 0610 2.129	Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		26.250,00		
		Fonte 020000	26.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.250,00
04 122 0610 2.130	Encargos Previdenciários				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			264.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		264.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	264.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	264.000,00		
		Fonte 020000	264.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	264.000,00
17 512 0610 1.020	Construção, Ampliação e ou Reforma do Sistema de Abastecimento de Água			
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 020000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0610 1.021	Construção e Recuperação de Muros e Gradens nos Terrenos dos Pocos de Captação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	42.000,00		
		Fonte 020000	42.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.000,00
17 512 0610 2.132	Operação e Manutenção do Sistema de Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.297.975,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		599.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	599.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 020000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
		Fonte 020000	500.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	68.250,00		
		Fonte 020000	68.250,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.050,00		
		Fonte 020000	1.050,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		698.675,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	698.675,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 020000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	210.000,00		
		Fonte 020000	210.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.625,00		
		Fonte 020000	2.625,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.650,00		
		Fonte 020000	34.650,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	444.900,00		
		Fonte 020000	444.900,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
		Fonte 020000	1.500,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.000,00		
		Fonte 020000	63.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.360.975,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.558.255,10

ÓRGÃO.....: 13 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.007	Construcao/Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.859.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.859.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.859.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.744.000,00		
		Fonte 012254	200.000,00		
		Fonte 012255	1.544.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 012254	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.859.000,00
12 361 0403 1.008	Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				209.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			209.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		209.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		209.800,00		
		Fonte 012254	209.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	209.800,00
12 361 0403 1.009	Aquisicao de Imoveis para Construcao de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			310.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		310.000,00		
		Fonte 010516	310.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
12 361 0403 2.053	Manutenção do FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.128.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.024.131,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.964.431,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.704.840,00		
		Fonte 010516	1.365.000,00		
		Fonte 011900	339.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.899.591,05		
		Fonte 010516	1.827.800,00		
		Fonte 011900	2.071.791,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.000,00		
		Fonte 010516	360.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		59.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		59.700,00		
		Fonte 010516	59.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.104.268,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.104.268,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.158.500,00		
		Fonte 010516	1.158.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		46.200,00		
		Fonte 011900	46.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.724.568,95		
		Fonte 011900	1.724.568,95		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 010516	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.431.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.431.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.431.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.273.650,00		
		Fonte 011900	1.273.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		158.150,00		
		Fonte 011900	158.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.560.200,00
12 361 0403 2.054	Manutenção do FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.504.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.484.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.284.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.530.000,00		
		Fonte 010515	2.530.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.805.650,00		
		Fonte 010515	4.260.850,00		
		Fonte 011800	8.544.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		937.000,00		
		Fonte 010515	937.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		11.550,00		
		Fonte 010515	11.550,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 010515	100.000,00		
		Fonte 011800	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 010515	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.504.200,00
12 361 0427 2.055		Formacao de Professores e Profissionais da Educaçao			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			138.600,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		138.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	138.600,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	11.550,00		
			Fonte 010516	11.550,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	11.550,00		
			Fonte 010516	11.550,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.500,00		
			Fonte 010516	115.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 29.581.800,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0052 1.005	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				346.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			346.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		346.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		346.500,00		
		Fonte 010000	173.250,00		
		Fonte 012254	173.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	346.500,00
12 122 1203 2.033	Manut. da Secretaria Municipal de Educação				1.783.053,05
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			606.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		586.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		323.400,00		
		Fonte 010100	170.130,85		
		Fonte 011553	153.269,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		57.750,00		
		Fonte 011553	57.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		105.000,00		
		Fonte 011553	105.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.176.903,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.176.903,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		426.028,05		
		Fonte 010100	426.028,05		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		161.700,00		
		Fonte 010100	161.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.775,00		
		Fonte 010100	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		103.950,00		
		Fonte 010100	103.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		173.250,00		
		Fonte 010100	173.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		138.600,00		
		Fonte 010100	138.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		86.100,00		
		Fonte 010000	86.100,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		31.500,00		
		Fonte 010100	31.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				251.925,00
4.4.00.00.00	Investimentos			251.925,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		251.925,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.300,00		
		Fonte 012255	69.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		153.750,00		
		Fonte 012255	153.750,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.775,00		
		Fonte 010100	5.775,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.034.978,05
12 128 0427 2.034	Capacitacao Pedagógica de Gestores/Professores e Técnicos de Educ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.675,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.675,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.675,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.325,00		
		Fonte 010000	17.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.625,00		
		Fonte 010000	23.625,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.850,00		
		Fonte 010000	80.850,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.675,00
12 306 0251 2.035	Manutencao da Merenda Escolar				
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		1.800.000,00		
		Fonte 011551	1.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.800.000,00
12 361 0403 1.036	Construção/Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas				
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 010000	200.000,00		
		Fonte 012455	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.200.000,00
12 361 0403 2.036		Implementação de Atividades Culturais e Esportivas na Rede Escolar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			208.150,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		208.150,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	208.150,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	43.500,00		
			Fonte 010000	43.500,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	14.650,00		
			Fonte 010000	14.650,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
			Fonte 010000	150.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.150,00
12 361 0403 2.037		Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			486.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		486.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	486.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	55.000,00		
			Fonte 011552	55.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
			Fonte 011552	5.000,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	32.025,00		
			Fonte 011552	32.025,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	388.975,00		
			Fonte 011552	388.975,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
			Fonte 011552	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	486.000,00
12 361 0403 2.038		Manutenção do PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			27.225,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		27.225,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	27.225,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.015,00		
			Fonte 011550	15.015,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	9.900,00		
			Fonte 011550	9.900,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.310,00		
			Fonte 011550	2.310,00	
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.775,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.775,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.775,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.775,00		
			Fonte 011550	5.775,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
12 361 0403 2.039		Manutenção do Ensino Fundamental			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.539.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		654.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	651.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	473.250,00		
		Fonte 010100	473.250,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	37.800,00		
		Fonte 010100	37.800,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.750,00		
		Fonte 010100	20.750,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		884.825,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	884.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.325,00		
		Fonte 010100	17.325,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	552.000,00		
		Fonte 010100	552.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.500,00		
		Fonte 010100	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	105.000,00		
		Fonte 010100	105.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.500,00		
		Fonte 010100	4.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.500,00		
		Fonte 010100	10.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			73.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		73.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	57.750,00		
		Fonte 012255	57.750,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.250,00		
		Fonte 012255	15.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.612.625,00
12 361 0403 2.040	Construção/Reforma/Ampliação de Escolas e Equipamentos Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			117.075,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		117.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	117.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.000,00		
		Fonte 010100	42.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.875,00		
		Fonte 010100	28.875,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.200,00		
		Fonte 010100	46.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				843.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			843.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		843.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		843.950,00		
		Fonte 012255	843.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	961.025,00
12 363 0428 2.041	Formacao Tecnico Profissionalizante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.075,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.325,00		
		Fonte 010100	17.325,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.325,00		
		Fonte 010100	17.325,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.325,00		
		Fonte 010100	17.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.100,00		
		Fonte 010100	23.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.075,00
12 363 0428 2.042	Implantacao e/ou Manut. dos Centros Tecno logicos e do Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
12 364 0435 2.133	Apoio a Ensino Superior				

- cont inua -

- continuação -

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	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 365 0401 2.043	Manutencao do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			501.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		228.690,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	228.690,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.325,00		
		Fonte 011549	17.325,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	173.250,00		
		Fonte 011549	173.250,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	38.115,00		
		Fonte 011549	38.115,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		272.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	272.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.750,00		
		Fonte 011549	15.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	96.685,00		
		Fonte 011549	96.685,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.750,00		
		Fonte 011553	7.750,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.500,00		
		Fonte 011553	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 011553	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
		Fonte 011549	120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.155,00		
		Fonte 011549	1.155,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.100,00		
		Fonte 011549	3.100,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.620,00		
		Fonte 011549	4.620,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
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	15.000,00		
		Fonte 011553	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 011553	15.000,00	

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 011553	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	546.250,00
12 366 0428 2.044	Manut. da Educacao de Jovens e Adultos - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				212.449,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.799,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.799,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		49.824,60		
		Fonte 010100	49.824,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.975,00		
		Fonte 011553	51.975,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 011553	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 011553	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.250,00		
		Fonte 011553	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.775,00		
		Fonte 011553	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.875,00		
		Fonte 011553	28.875,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011553	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.750,00		
		Fonte 011553	15.750,00		
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		15.000,00		
		Fonte 011553	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 011553	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.449,60
12 366 0451 2.045	Manut. do Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 011553	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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 011553	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 011553	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 011553	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 367 0426 2.046	Manut. do CAP-Centro de Apoio Pedagógico e Inclusão Educacional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 011553	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 011553	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 011553	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		11.000,00		
		Fonte 011553	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 011553	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 011553	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 011553	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.500,00
12 367 0426 2.047	Manutenção da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 011553	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 011553	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 011553	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 011553	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 011553	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.197.227,65

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp. Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1203 2.056	Manutencao do Programa PROJOVEM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.550,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.550,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.650,00
13 392 0473 1.006	Construcao e Modernizacao da Biblioteca Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.975,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.975,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.975,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		73.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00		
		Fonte 012455	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.875,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
		Fonte 012455	23.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.975,00
13 392 0473 2.048	Promocao de Festividades, Eventos e Comem oracoes do Calendario Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.092.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.092.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.092.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.500,00		
		Fonte 010000	92.400,00		
		Fonte 012455	23.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		966.750,00		
		Fonte 010000	615.000,00		
		Fonte 012455	351.750,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.092.250,00
13 392 0473 2.049	Manutencao do Ponto de Cultura Dr. Joao Carlos Hass Sobrinho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.735,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.735,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.735,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.550,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.550,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.155,00		
		Fonte 010000	1.155,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.930,00		
		Fonte 010000	6.930,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.500,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
		Fonte 012455	5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.550,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
		Fonte 012455	5.775,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.785,00
13 392 1203 2.051	Manut. da Sec. Mun. Juventude, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.035.270,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			622.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		572.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.500,00		
		Fonte 010000	42.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			412.770,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		412.770,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		98.175,00		
		Fonte 010000	40.425,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 012455	57.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.565,00		
		Fonte 010000	26.565,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		114.680,00		
		Fonte 010000	114.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.830,00		
		Fonte 010000	88.830,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.150,00		
		Fonte 010000	3.150,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.870,00		
		Fonte 010000	9.870,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.515,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.515,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.515,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.637,50		
		Fonte 010000	8.137,50		
		Fonte 012455	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.877,50		
		Fonte 010000	17.377,50		
		Fonte 012455	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.081.785,00
23 691 0306 2.062	Fortalecimento do Associativismo e Atenc ao aos Pequenos Negocios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.240,00		
		Fonte 010000	9.240,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.790,00		
		Fonte 010000	20.790,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.170,00		
		Fonte 010000	16.170,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.200,00
27 812 0721 1.029	Construcao/Reforma/Ampliacao de Predios Esportivos Projeto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.525,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.525,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.975,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
		Fonte 012455	40.425,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				161.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			161.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		161.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.850,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
		Fonte 012455	69.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.850,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
		Fonte 012455	69.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.225,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.666.870,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec.Mun.Infraestrutura e Mobilid.Urbana
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Sec.Mun.Infraestrutura e Mobilid.Urbana

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1202 2.017	Manut.Sec.Adunta de Patrimonio Publico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.860,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.860,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.465,00		
		Fonte 010000	3.465,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.930,00		
		Fonte 010000	6.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.465,00		
		Fonte 010000	3.465,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.465,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.465,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.465,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.465,00		
		Fonte 010000	3.465,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.325,00
04 122 1203 2.063	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura, e Mobilidade Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.079.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.539.370,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.539.370,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		312.900,00		
		Fonte 010000	47.250,00		
		Fonte 011700	265.650,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.930,00		
		Fonte 010000	6.930,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		484.650,00		
		Fonte 010000	484.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		685.650,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
		Fonte 011700	35.650,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.240,00		
		Fonte 010000	9.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.091.962,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.091.962,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.091.962,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.045.762,00		
		Fonte 010000	777.762,00		
		Fonte 012455	268.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.200,00		
		Fonte 010000	46.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.171.332,00
04 122 1203 2.070	Manut. do Parque de Maquinas e Equipamentos do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				418.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			418.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		418.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		314.050,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
		Fonte 012455	74.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.625,00		
		Fonte 010000	86.625,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	483.000,00
04 122 1390 1.010	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				356.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			356.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		356.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		356.500,00		
		Fonte 010000	157.500,00		
		Fonte 012454	199.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	356.500,00
15 451 0052 2.064	Implantação do Plano Diretor, Plano de saneamento e de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.750,00		
		Fonte 010000	15.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.750,00		
		Fonte 010000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.750,00		
		Fonte 010000	15.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.250,00
15 451 0501 1.027	Construção de Calçamento de Vias Urbanas, Meio fio e sargetas Projeto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		157.500,00		
		Fonte 010000	78.750,00		
		Fonte 012455	78.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
		Fonte 012454	500.000,00		
		Fonte 012455	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.157.500,00
15 451 0501 1.028	Construção/Ampliação/Reforma de Parques/Pracas/Jardins/Áreas e Predios P Projeto da Orla				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
		Fonte 012455	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.760.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.760.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.760.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.540.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 012455	2.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 012455	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.797.800,00
15 451 0501 1.032	Urbanização/Revitalização de lagos, lagoas, riachos e rio. projeto				

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.700.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
		Fonte 012455	1.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.700.000,00
15 451 0501 1.038	Reforma e Ampliacao da Camara Municipal Convenios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 451 1392 1.011	Urbanizacao de Assentamentos Precarios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			133.875,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	133.875,00		
		Fonte 010000	28.875,00	
		Fonte 012455	105.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			663.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		663.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	663.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	663.650,00		
		Fonte 010000	34.650,00	
		Fonte 012455	629.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	797.525,00
15 452 0649 2.067	Manutencao do Trevo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		161.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.200,00		
		Fonte 010000	23.100,00	
		Fonte 012455	23.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00	
		Fonte 012454	42.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.000,00		
		Fonte 010000	31.500,00	
		Fonte 012454	31.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	32.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00	
		Fonte 012454	21.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	194.250,00
17 512 0209 1.035	Drenagem e Urbanizacao da Lagoa dos Muricis				
	Drenagem da lagoa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.700.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.700.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 012454	1.500.000,00		
		Fonte 012455	2.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.700.000,00
17 512 0610 1.012	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares/kits sanitarios				
	.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				202.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		202.650,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		202.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		202.650,00		
		Fonte 010000	34.650,00		
		Fonte 012454	168.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	202.650,00
17 512 0610 1.013	Construcao, Ampliacao e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento de Agua				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		63.000,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
		Fonte 012454	52.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	63.000,00
17 512 0610 1.023	Estudo, Projeto, Limpeza, Drenagem e Urbanização de Redes Pluviais				
	Projeto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		34.650,00		
		Fonte 010000	34.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.650,00		
		Fonte 010000	34.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				184.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		184.800,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		184.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		184.800,00		
		Fonte 010000	184.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	254.100,00
17 512 0610 1.033		Construcao de Sistema de Esgotamento Sanitario			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			95.550,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		95.550,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	95.550,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.550,00		
		Fonte 010000	69.300,00		
		Fonte 012455	26.250,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			79.800,00
4.4.00.00.00		Investimentos		79.800,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	79.800,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	79.800,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
		Fonte 012455	69.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	175.350,00
18 541 0610 1.024		Implantacao do Aterro Sanitario Projeto			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			84.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		84.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	84.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			593.250,00
4.4.00.00.00		Investimentos		593.250,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	593.250,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	593.250,00		
		Fonte 010000	47.250,00		
		Fonte 012454	546.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	677.250,00
18 542 0649 2.028		Manut. da Superintendencia da Limpeza Pub lica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.308.748,26
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		442.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	440.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.866.748,26	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.866.748,26		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		207.900,00		
		Fonte 010000	207.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.500,00		
		Fonte 010000	115.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.501.823,26		
		Fonte 010000	1.501.823,26		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.750,00		
		Fonte 010000	15.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.419.248,26
25 752 0506 2.069	Modernização, Eficientização da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				388.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			388.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		388.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 011700	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 011700	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		262.500,00		
		Fonte 011700	262.500,00		
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 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 011700	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	488.500,00
26 122 0052 2.071	Manutenção do Serviço de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.075,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.650,00		
		Fonte 010000	34.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 010000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.875,00		
		Fonte 010000	28.875,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			46.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		46.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	163.275,00
26 782 0052 1.014	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			196.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos		196.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	196.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	196.350,00		
		Fonte 010000	80.850,00	
		Fonte 012455	115.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	196.350,00
26 782 0509 1.015	Construcao de Um Novo Terminal Rodoviario			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	420.850,00		
		Fonte 010000	80.850,00	
		Fonte 012455	340.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	420.850,00
26 782 0710 1.025	Construcao/Ampliacao e Recuperacao de Estradas Vicinai s			
	Projeto			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.200,00		
		Fonte 010000	46.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	46.200,00		
		Fonte 010000	46.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.750,00		
		Fonte 010000	57.750,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.330.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.330.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.330.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.290.425,00		
		Fonte 010000	290.425,00	
		Fonte 012454	1.500.000,00	
		Fonte 012455	1.500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.425,00		
		Fonte 010000	40.425,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.481.000,00
26 782 0710 1.026	Construcao/Reforma e Ampliacao de Pontes e Bueiros.			

- cont inua -

- continuação -

	Projeto			
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	400.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
		Fonte 012455	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
26 782 1202 1.034	Implantacao/Expansao da Sinalizacao de Transito em vias Urbanas			
	Projeto			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
		Fonte 012455	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 012455	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
26 782 1202 2.072	Manutencao da Sinalizacao de Transito em Vias Urbanas			
	.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.250,00		
		Fonte 010000	10.500,00	
		Fonte 012455	15.750,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			212.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		212.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	212.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	197.250,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
		Fonte 012455	47.250,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	259.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25.573.555,26

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Saude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Municipal de Saude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0052 2.074	Capacitacao de Servidores Sec. Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.875,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.775,00		
		Fonte 010200	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.550,00		
		Fonte 010200	11.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.550,00		
		Fonte 010200	11.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.875,00
10 122 1203 2.075	Manutencao da Secretaria Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				658.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			378.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		157.500,00		
		Fonte 010200	157.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		157.500,00		
		Fonte 010200	157.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 010200	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.550,00		
		Fonte 010200	11.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 010200	210.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.775,00		
		Fonte 010200	5.775,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.775,00		
		Fonte 010200	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.550,00		
		Fonte 010200	11.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.375,00		
		Fonte 010200	18.375,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.310,00		
		Fonte 010200	2.310,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.310,00		
		Fonte 010200	2.310,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.085,00		
		Fonte 010200	8.085,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.310,00		
		Fonte 010200	2.310,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.310,00		
		Fonte 010200	2.310,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.775,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.775,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.775,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.465,00		
		Fonte 010200	3.465,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.500,00		
		Fonte 010200	52.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		52.500,00		
		Fonte 010200	52.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.310,00		
		Fonte 010200	2.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	769.125,00
10 302 0210 2.089	Capitacao de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.250,00		
		Fonte 011409	5.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.250,00		
		Fonte 011409	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.500,00		
		Fonte 011409	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 011409	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 011409	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					850.500,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Secret. Mun. Assist. Social e Dir. Humanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0505 2.098	Manutencao dos Serviços Funerarios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				289.725,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			289.725,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		289.725,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.325,00		
		Fonte 010000	17.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		92.400,00		
		Fonte 010000	92.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	289.725,00
08 122 1203 2.099	Manutencao dos Conselhos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.945,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.325,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.325,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.550,00		
		Fonte 010000	11.550,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.620,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.620,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.310,00		
		Fonte 010000	2.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.155,00		
		Fonte 010000	1.155,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.155,00		
		Fonte 010000	1.155,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.620,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.310,00		
		Fonte 010000	2.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.310,00		
		Fonte 010000	2.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.565,00
08 122 1203 2.100	Manut. da Secretaria Municipal de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			854.015,00
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 010000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		784.015,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		784.015,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00	
		Fonte 010000	350.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.465,00	
		Fonte 010000	3.465,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		169.000,00	
		Fonte 010000	169.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.775,00	
		Fonte 010000	5.775,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.620,00	
		Fonte 010000	4.620,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.155,00	
		Fonte 010000	1.155,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			112.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos			112.875,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		112.875,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.325,00	
		Fonte 010000	17.325,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.550,00	
		Fonte 010000	95.550,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	966.890,00
08 242 1203 2.101	Manut. Implementação da Coordenadoria da Pessoa com Necessidade Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.860,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.860,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.860,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.620,00	
		Fonte 010000	4.620,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.620,00	
		Fonte 010000	4.620,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.620,00	
		Fonte 010000	4.620,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.620,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.620,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.620,00	
		Fonte 010000	4.620,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.480,00
08 244 1203 2.102		Manut. Implementação da Coordenadoria da Mulher			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			13.860,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		13.860,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	13.860,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.620,00		
		Fonte 010000	4.620,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.620,00		
		Fonte 010000	4.620,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.620,00		
		Fonte 010000	4.620,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			4.620,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.620,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	4.620,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	4.620,00		
		Fonte 010000	4.620,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.480,00
08 244 1384 1.019		Construção de Centros Sociais Multi-Usos			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	105.000,00		
		Fonte 012554	105.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
08 306 1049 2.103		Implementação de Ações de Segurança Alimentar Nutricional			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.471.140,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Saude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0052 2.076	Manut. do Conselho Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				312.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.750,00		
		Fonte 010200	57.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.750,00		
		Fonte 010200	57.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.100,00		
		Fonte 010200	23.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			174.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.010,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.200,00		
		Fonte 010200	46.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.310,00		
		Fonte 010200	2.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.750,00		
		Fonte 010200	57.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.750,00		
		Fonte 010200	57.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.150,00		
		Fonte 010200	3.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.150,00		
		Fonte 010200	3.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	318.910,00
10 122 1203 2.077	Manutenção do Fundo Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.156.497,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.650.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.650.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		307.500,00		
		Fonte 010200	307.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.162.000,00		
		Fonte 010200	1.162.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.600,00		
		Fonte 010200	180.600,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.506.397,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.506.397,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		92.400,00		
		Fonte 010200	92.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.067.476,11		
		Fonte 010200	1.067.476,11		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.550,00		
		Fonte 010200	11.550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 010200	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.500,00		
		Fonte 010200	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.671,79		
		Fonte 010200	160.671,79		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.115.000,00		
		Fonte 010200	1.115.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.250,00		
		Fonte 010200	5.250,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		11.550,00		
		Fonte 010200	11.550,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.500,00		
		Fonte 010200	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.500,00		
		Fonte 010200	31.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.203.497,90
10 126 0233 2.078	Manutencao do CAPS II				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				551.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 011412	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 011412	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.250,00		
		Fonte 011412	45.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 011412	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.750,00		
		Fonte 011412	15.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 011412	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 011412	15.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 011412	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 011412	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	581.000,00
10 301 0060 2.079	Programa de Auxilio a Pacientes em Traramento Fora de Domicilio TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			189.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		52.500,00		
		Fonte 011408	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 011408	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 011408	10.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 011408	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.250,00		
		Fonte 011408	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.250,00
10 301 0060 2.080	Manutencao Programa Atencao Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.009.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.800.660,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.750.660,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.000,00		
		Fonte 011408	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.638.160,00		
		Fonte 011408	1.638.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.500,00		
		Fonte 011408	55.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 011408	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 011408	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.000,00		
		Fonte 011408	63.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.750,00		
		Fonte 011408	15.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		84.000,00		
		Fonte 011408	84.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.250,00		
		Fonte 011408	5.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 011408	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.500,00		
		Fonte 011408	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 011408	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.050.660,00
10 301 0202 2.081	Manutencao do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.275.275,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.246.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.246.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		630.000,00		
		Fonte 011408	630.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		524.000,00		
		Fonte 011408	524.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		92.400,00		
		Fonte 011408	92.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.550,00		
		Fonte 011408	11.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.275.275,00
10 301 0203 2.082	Manutencao Programa Saude Familia - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				846.025,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			498.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		498.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00		
		Fonte 011408	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 011414	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		78.750,00		
		Fonte 011408	78.750,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			347.275,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		347.275,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011414	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		245.500,00		
		Fonte 011408	102.900,00		
		Fonte 011414	142.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 011408	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 011408	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 011408	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 011408	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	852.025,00
10 301 0203 2.083	Construcao e Reforma e Modernizacao de U BS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.325,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				455.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			455.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		455.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 011408	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 011408	150.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.250,00		
		Fonte 011408	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	472.575,00
10 301 0204 1.016	Aquisicao de Unidades Moveis de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				178.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			178.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		178.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		178.000,00		
		Fonte 012354	178.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	178.000,00
10 301 0210 2.084		Manutencao do NASF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			247.525,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		105.775,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	105.775,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		141.750,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	141.750,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	34.650,00		
		Fonte 011408	34.650,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	34.650,00		
		Fonte 011408	34.650,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.650,00		
		Fonte 011408	34.650,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	26.250,00		
		Fonte 011408	26.250,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			11.550,00
4.4.00.00.00		Investimentos		11.550,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	11.550,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	11.550,00		
		Fonte 011408	11.550,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	259.075,00
10 301 1004 2.085		Implementacao de Programas de Rede do M inisterio da Saude			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			24.750,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		24.750,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	24.750,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 011408	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 011408	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 011408	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.750,00		
		Fonte 011408	7.750,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 011408	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 011408	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 011408	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.750,00
10 301 1386 2.086	Manutencao do Programa Saude Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				527.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			393.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		393.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 011408	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		346.500,00		
		Fonte 011408	346.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.750,00		
		Fonte 011408	36.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.690,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 011408	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.650,00		
		Fonte 011408	34.650,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.465,00		
		Fonte 011408	3.465,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.250,00		
		Fonte 011408	47.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.375,00		
		Fonte 011408	18.375,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.950,00		
		Fonte 011408	19.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.775,00		
		Fonte 011408	5.775,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	538.990,00
10 302 0210 1.018	Ampliação e Modernização Estrutura Física do Hospital				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.562.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.562.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.562.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		231.000,00		
		Fonte 011413	231.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.310.000,00		
		Fonte 011413	1.310.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.500,00		
		Fonte 011409	10.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 011409	10.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.562.000,00
10 302 0210 2.088	Unidade de Pronto Atendimento -UPA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				485.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			333.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		333.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.500,00		
		Fonte 011409	52.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		223.650,00		
		Fonte 011409	223.650,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		57.750,00		
		Fonte 011409	57.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 011408	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 011409	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 011409	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 011409	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 011409	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				422.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			422.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		422.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		157.500,00		
		Fonte 011409	52.500,00		
		Fonte 011413	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		265.000,00		
		Fonte 011409	52.500,00		
		Fonte 011413	125.000,00		
		Fonte 012355	87.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	908.450,00
10 302 0210 2.090	Manut. Prog. Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.762.632,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.213.007,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.163.007,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.842.481,20		
		Fonte 011409	1.842.481,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.622.526,20		
		Fonte 011409	3.622.526,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		683.000,00		
		Fonte 011409	683.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 011409	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 011409	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.549.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.549.625,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 011409	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.610.000,00		
		Fonte 011409	1.610.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.325,00		
		Fonte 011409	17.325,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.325,00		
		Fonte 011409	17.325,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.325,00		
		Fonte 011409	17.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.254.000,00		
		Fonte 010200	750.000,00		
		Fonte 011409	504.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.487.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
		Fonte 011409	1.612.477,60		
		Fonte 011414	1.124.522,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.550,00		
		Fonte 011409	11.550,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		11.550,00		
		Fonte 011409	11.550,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		31.000,00		
		Fonte 011409	31.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		31.000,00		
		Fonte 011409	31.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.550,00		
		Fonte 011409	11.550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.100,00		
		Fonte 011409	23.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		232.500,00		
		Fonte 011409	105.000,00		
		Fonte 012355	127.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		17.325,00		
		Fonte 011409	17.325,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.325,00		
		Fonte 011409	17.325,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.052.882,40
10 302 0233 2.091	Manutação do CAPS I				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				492.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			361.365,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		361.365,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 011409	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		207.900,00		
		Fonte 011409	207.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.465,00		
		Fonte 011409	3.465,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.335,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.465,00		
		Fonte 011409	3.465,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.325,00		
		Fonte 011409	17.325,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.775,00		
		Fonte 011409	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.300,00		
		Fonte 011409	69.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.170,00		
		Fonte 011409	16.170,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.300,00		
		Fonte 011409	19.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.550,00		
		Fonte 011409	11.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.550,00		
		Fonte 011409	11.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.800,00
10 302 0235 2.092	Serviço de Atendimento Móvel de Emergência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.909.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.284.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.284.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.050.000,00		
		Fonte 011409	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		966.000,00		
		Fonte 011409	966.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.800,00		
		Fonte 011409	58.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		210.000,00		
		Fonte 011409	210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.625.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.625.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		577.500,00		
		Fonte 011409	577.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.775,00		
		Fonte 011409	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		590.000,00		
		Fonte 011409	590.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		393.750,00		
		Fonte 011409	393.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		57.000,00		
		Fonte 011409	57.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.155,00		
		Fonte 011409	1.155,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.075,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.075,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.075,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.500,00		
		Fonte 011409	10.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.375,00		
		Fonte 011409	39.375,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.200,00		
		Fonte 011409	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.964.055,00
10 302 0253 2.093	Manut. do Centro de Especialidade Odontológicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				378.735,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			189.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		189.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.750,00		
		Fonte 011409	57.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.500,00		
		Fonte 011409	115.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.750,00		
		Fonte 011409	15.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			189.735,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.735,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.310,00		
		Fonte 011409	2.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.875,00		
		Fonte 011409	28.875,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.500,00		
		Fonte 011409	115.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.550,00		
		Fonte 011409	11.550,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		31.500,00		
		Fonte 011409	31.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.550,00		
		Fonte 011409	11.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.550,00		
		Fonte 011409	11.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.835,00
10 304 0230 2.095	Manut. do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		196.350,00		
		Fonte 011411	196.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.550,00		
		Fonte 011411	11.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.550,00		
		Fonte 011411	11.550,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.550,00		
		Fonte 011411	11.550,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.550,00		
		Fonte 011411	11.550,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	242.550,00
10 304 0662 2.096	Manut. Ampliação do programa Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			301.455,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		254.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	254.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	57.750,00		
		Fonte 010200	57.750,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	196.350,00		
		Fonte 011410	196.350,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.355,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.355,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.310,00		
		Fonte 010200	2.310,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.100,00		
		Fonte 010200	23.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.465,00		
		Fonte 010200	214,20	
		Fonte 011410	3.250,80	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.325,00		
		Fonte 011410	17.325,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.155,00		
		Fonte 011410	1.155,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.930,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.930,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.465,00		
		Fonte 011410	3.465,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.465,00		
		Fonte 011410	3.465,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	308.385,00
10 305 0245 2.097	Manut. do Programa Vigilância Epidemiológica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			154.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.975,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	61.975,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.325,00		
		Fonte 011410	17.325,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.650,00		
		Fonte 013000	34.650,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 011410	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 011410	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.100,00		
		Fonte 013000	23.100,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.775,00		
		Fonte 013000	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.100,00		
		Fonte 013000	23.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.100,00		
		Fonte 013000	23.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.325,00		
		Fonte 013000	17.325,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.775,00		
		Fonte 013000	5.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.775,00		
		Fonte 013000	5.775,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.925,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 32.075.890,30

ÓRGÃO.....: 28 Coord.de Segurança Inst.e Defesa Civil
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2828 Coordenadoria Segurança Inst.Def. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1203 2.136	Manutencao da Seg.de Segurança Publica e Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					60.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 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
08 122 1203 2.104	Gestao SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.250,00		
		Fonte 012900	5.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.150,00		
		Fonte 012900	3.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.350,00		
		Fonte 012900	7.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.600,00		
		Fonte 012900	12.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.650,00
08 122 1203 2.105	Aprimoramento de Gestao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00		
		Fonte 012900	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.150,00		
		Fonte 012900	3.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 012900	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.200,00		
		Fonte 012900	4.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.100,00	
		Fonte 012900	2.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00	
		Fonte 012900	2.100,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				16.800,00
08 244 1203 2.110	Manutencao do FMAS			683.991,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		398.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		383.900,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		157.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 012555	127.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		192.775,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 012555	157.000,00	
		Fonte 012900	5.775,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.125,00	
		Fonte 012555	31.500,00	
		Fonte 012900	2.625,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 012900	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		285.091,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.091,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00	
		Fonte 012900	35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		104.750,00	
		Fonte 012555	47.000,00	
		Fonte 012900	57.750,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.050,00	
		Fonte 012900	1.050,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		34.650,00	
		Fonte 012900	34.650,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.641,00	
		Fonte 012555	17.766,00	
		Fonte 012900	28.875,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.750,00	
		Fonte 012900	57.750,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.050,00	
		Fonte 012900	1.050,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.100,00	
		Fonte 012900	2.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00	
		Fonte 012900	2.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.325,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.325,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.550,00	
		Fonte 012900	11.550,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.775,00		
		Fonte 012900	5.775,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	701.316,00
08 244 1384 2.111	Serviços de Fortalecimento de Vinculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		69.300,00		
		Fonte 012900	69.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.550,00		
		Fonte 012900	74.550,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.775,00		
		Fonte 012900	5.775,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.775,00		
		Fonte 012900	5.775,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.775,00		
		Fonte 012900	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.200,00		
		Fonte 012900	46.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.200,00		
		Fonte 012900	46.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.775,00		
		Fonte 012900	5.775,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.550,00		
		Fonte 012900	11.550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.550,00		
		Fonte 012900	11.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.450,00
08 244 1384 2.112	Manutencao/Implementacao do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.775,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.775,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.775,00		
		Fonte 012900	5.775,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.275,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.275,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.930,00		
		Fonte 012900	6.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.650,00		
		Fonte 012900	34.650,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.775,00		
		Fonte 012900	5.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.875,00		
		Fonte 012900	28.875,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.650,00		
		Fonte 012900	34.650,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.620,00		
		Fonte 012900	4.620,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.775,00		
		Fonte 012900	5.775,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.325,00		
		Fonte 012900	17.325,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.775,00		
		Fonte 012900	5.775,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.150,00
08 244 1384 2.113	Promocao da Inclusao Social Produtiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
08 244 1384 2.114	Gestao do Programa Bolsa Familia/CADUNIC 0				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.250,00		
		Fonte 012900	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.750,00		
		Fonte 012900	15.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.250,00		
		Fonte 012900	26.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.650,00		
		Fonte 012900	13.650,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.400,00		
		Fonte 012900	8.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.500,00		
		Fonte 012900	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.300,00		
		Fonte 012900	6.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.300,00
08 244 1384 2.115	Promocao de Beneficios Socio-Assistencia is				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.250,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		6.300,00		
		Fonte 012900	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 012900	31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.150,00		
		Fonte 012900	3.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.150,00		
		Fonte 012900	3.150,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.150,00		
		Fonte 012900	3.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.250,00		
		Fonte 012900	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
08 244 1384 2.134	Implantacao/Manutenção Projeto Crianca Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 012555	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
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 012900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 012900	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 012900	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	93.000,00
08 244 1385 2.116	Manut. e Implementacao das Acoes do CREA S				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.775,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.775,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.775,00		
		Fonte 012900	5.775,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 012900	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.750,00		
		Fonte 012900	15.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.750,00		
		Fonte 012900	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.750,00		
		Fonte 012900	15.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.300,00		
		Fonte 012900	6.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.250,00		
		Fonte 012900	5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.250,00		
		Fonte 012900	5.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.025,00
08 244 1385 2.117	Manute. dos Serviços de Acolhimento Insti tucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.200,00		
		Fonte 012900	4.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100,00		
		Fonte 012900	2.100,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 012900	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.750,00		
		Fonte 012900	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 012900	5.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.200,00		
		Fonte 012900	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.250,00		
		Fonte 012900	5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.250,00		
		Fonte 012900	5.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	52.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.652.191,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescent
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Fundo Mun. Direitos da Criança Adolescent

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0153 2.118	Apoio a Projetos para o Atendimento da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 243 0153 2.120	Capacitacao de Conselheiros dos Sistemas de Garantia de Direitos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
08 243 1203 2.121	Manut. do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.750,00		
		Fonte 010000	15.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.150,00		
		Fonte 010000	3.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.750,00		
		Fonte 010000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.750,00		
		Fonte 010000	15.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

136.500,00

ÓRGÃO.....: 23 FAPAP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundo de Aposentadoria e Pensao PF

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0082 2.122	Programa de Aposentadoria e Pensoes de Servidores Cívis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.592.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.592.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.587.700,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		1.375.000,00		
		Fonte 020300	1.375.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		161.700,00		
		Fonte 020300	161.700,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		30.000,00		
		Fonte 020300	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 020300	21.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.100,00		
		Fonte 020300	5.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.592.800,00
09 272 0247 2.123	Gestao e Administracao do Fundo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				762.705,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 020300	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 020300	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 020300	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.705,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.705,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.930,00		
		Fonte 020300	6.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 020300	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.465,00		
		Fonte 020300	3.465,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 020300	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.310,00		
		Fonte 020300	2.310,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun. de Habitacao e Interesse Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Mun. Habitacao e Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 482 0052 2.125	Manutencao do Conselho Gestor de FMHIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.250,00
16 482 0052 2.126	Manutencao do FMHIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.150,00		
		Fonte 010000	3.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
16 482 0052 2.127	Projetos e Estudos em Habitacao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.325,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.620,00		
		Fonte 010000	4.620,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.930,00		
		Fonte 010000	6.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.620,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.310,00		
		Fonte 010000	2.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.310,00		
		Fonte 010000	2.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.945,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					92.195,00

ÓRGÃO.....: 29 Secretaria Municipal de Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2929 Secretaria Municipal de Comunicação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 131 0059 2.005	Manut. da Sec de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.945,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			153.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.945,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.945,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.085,00		
		Fonte 010000	8.085,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.465,00		
		Fonte 010000	3.465,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.775,00		
		Fonte 010000	5.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.620,00		
		Fonte 010000	4.620,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.240,00		
		Fonte 010000	9.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.185,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					239.185,00

Governo Municipal de Porto Franco
Reserva de Contingencia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

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

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 Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				451.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			451.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		451.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		451.000,00		
		Fonte 010000	451.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	451.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					451.000,00

Governo Municipal de Porto Franco
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e/ou Ampl. da Camara Municipal	80.000,00
01 01. 01 031 0001 1.037	Aquisicao de Veiculo p/o Poder Legislativo	40.000,00
06 06. 11 333 1319 1.030	Implantacao do Projeto Porto Franco Digital	43.890,00
06 06. 11 334 0428 1.031	Criacao do Centro de Capacitacao Profissional	40.425,00
10 10. 20 605 0668 1.004	Construcao, Ampliacao e Reforma de Matadouro Publico	381.150,00
10 10. 20 608 0643 1.003	Aquisicao de Veiculos, Maquinas/Equipamentos de Pequeno	404.250,00
10 10. 20 608 0643 1.022	Construcao/Reforma/Ampliacao de Feiras de Comercializacão dos Produtos Agrícolas	526.450,00
11 11. 12 122 0052 1.005	Aquisicao de Veiculo	346.500,00
11 11. 12 361 0403 1.036	Construção/Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas	1.200.000,00
12 12. 13 392 0473 1.006	Construcao e Modernizacao da Biblioteca Municipal	101.975,00
12 12. 27 812 0721 1.029	Construcao/Reforma/Ampliacao de Predios Esportivos	225.225,00
13 13. 12 361 0403 1.007	Construcao/Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares	1.859.000,00
13 13. 12 361 0403 1.008	Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar	209.800,00
13 13. 12 361 0403 1.009	Aquisicao de Imoveis para Construcao de Unidades Escolares	310.000,00
16 16. 04 122 1390 1.010	Aquisicao de Imoveis	356.500,00
16 16. 15 451 0501 1.027	Construcao de Calçamento de Vias Urbanas, Meio fio e sarjetas	2.157.500,00
16 16. 15 451 0501 1.028	Construcao/Ampliacao/Reforma de Parques/Pracas/Jardins/Áreas e Predios P	2.797.800,00
16 16. 15 451 0501 1.032	Urbanizacao/Revitalizacao de lagos, lagoas, riachos e rio.	1.700.000,00
16 16. 15 451 0501 1.038	Reforma e Ampliacao da Camara Municipal	500.000,00
16 16. 15 451 1392 1.011	Urbanizacao de Assentamentos Precarios	797.525,00
16 16. 17 512 0209 1.035	Drenagem e Urbanizacao da Lagoa dos Muricis	3.700.000,00
16 16. 17 512 0610 1.012	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares/kits sanitarios	202.650,00
16 16. 17 512 0610 1.013	Construcao, Ampliacao e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento de Agua	63.000,00
16 16. 17 512 0610 1.023	Estudo, Projeto, Limpeza, Drenagem e Urbanizacao de Redes Pluviais	254.100,00
16 16. 17 512 0610 1.033	Construcao de Sistema de Esgotamento Sanitario	175.350,00
16 16. 18 541 0610 1.024	Implantacao do Aterro Sanitario	677.250,00
16 16. 26 782 0052 1.014	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	196.350,00
16 16. 26 782 0509 1.015	Construcao de Um Novo Terminal Rodoviario	420.850,00
16 16. 26 782 0710 1.025	Construcao/Ampliacao e Recuperacao de Estradas Vicinais	3.481.000,00
16 16. 26 782 0710 1.026	Construcao/Reforma e Ampliacao de Pontes e Bueiros.	400.000,00
16 16. 26 782 1202 1.034	Implantacao/Expansao da Sinalizacao de Transito em vias Urbanas	420.000,00
19 19. 10 301 0204 1.016	Aquisicao de Unidades Moveis de Saude	178.000,00
19 19. 10 302 0210 1.018	Ampliacao e Modernizacao Estrutura Fisica do Hospital	1.562.000,00
20 20. 08 244 1384 1.019	Construcao de Centros Sociais Multi-Usos	105.000,00
25 16. 17 512 0610 1.020	Construcao, Ampliacao e ou Reforma do Sistema de Abastecimento de Agua	100.000,00
25 16. 17 512 0610 1.021	Construcao e Recuperacao de Muros e Gradens nos Terrenos dos Pocos de Captac	42.000,00
	TOTAL	26.055.540,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutencao da Camara Municipal	2.480.000,00
02 02. 04 122 1203 2.004	Manutencao do Gabinete do Prefeito	1.203.825,00
03 03. 03 061 0010 2.006	Precatorios	115.500,00
03 03. 03 091 0010 2.007	Manut. da Procuradoria do Municipio	275.075,00
03 03. 03 092 0010 2.008	Requisicao de Pequeno Valor	92.400,00
05 05. 04 121 1203 2.011	Manut. Sec. Mun. de Planejamento, Gestao e Financas	345.150,00
05 05. 04 122 0051 2.012	Fortalecimento da Gestao Participativa	23.100,00
05 05. 04 122 1203 2.013	Qual. Continua dos Servidores da Secretaria de Finanças	4.400,00
05 05. 04 124 0055 2.014	Manut. da Contabilidade Geral do Municipio	682.790,00
06 06. 04 122 0052 2.016	Manut. da Sec. Adjunta de Recursos Humanos	375.850,00

- continua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 06. 04 122 1203 2. 018	Manutencao da Sec. de Administracao	5.821.225,00
06 06. 06 181 1203 2. 019	Manutencao da Junta do Serviço Militar	17.325,00
06 06. 09 272 0247 2. 015	Contribuicao do Mun. para Custeio do FAPA P	110.000,00
07 07. 04 122 0052 2. 020	Manut. de Coord. de Articulacao com a Comunidade	294.325,00
08 08. 04 124 0055 2. 021	Manutencao da Controladoria Geral do Municipio	388.200,00
09 09. 04 129 0053 2. 022	Manut. da Sec. Municipal de Receita e Financas	397.425,00
09 09. 04 129 0053 2. 023	PMAT - Prog. Modernizacao da Adm. Tributaria	92.400,00
09 09. 11 331 1310 2. 024	Encargos com PASEP	165.000,00
10 10. 12 541 0647 2. 025	Educacao em Saude Ambiental	35.975,00
10 10. 20 122 1203 2. 029	Manut. da Sec. Mun. Agricultura e Meio Ambiente	857.350,00
10 10. 20 608 1391 2. 031	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	208.950,00
11 11. 12 122 1203 2. 033	Manut. da Secretaria Municipal de Educacao	2.034.978,05
11 11. 12 128 0427 2. 034	Capacitacao Pedagogica de Gestores/Professores e Tecnicos de Educ	150.675,00
11 11. 12 306 0251 2. 035	Manutencao da Merenda Escolar	1.800.000,00
11 11. 12 361 0403 2. 036	Implementacao de Atividades Culturais e Esportivas na Rede Escolar	208.150,00
11 11. 12 361 0403 2. 037	Manutencao do Transporte Escolar	486.000,00
11 11. 12 361 0403 2. 038	Manutencao do PDDE	33.000,00
11 11. 12 361 0403 2. 039	Manutencao do Ensino Fundamental	1.612.625,00
11 11. 12 361 0403 2. 040	Construcao/Reforma/Ampliacao de Escolas e Equipamentos Escolares	961.025,00
11 11. 12 363 0428 2. 041	Formacao Tecnico Profissionalizante	75.075,00
11 11. 12 363 0428 2. 042	Implantacao e/ou Manut. dos Centros Tecnologicos e do Ensino Superior	85.000,00
11 11. 12 364 0435 2. 133	Apoio a Ensino Superior	50.000,00
11 11. 12 365 0401 2. 043	Manutencao do Ensino Infantil	546.250,00
11 11. 12 366 0428 2. 044	Manut. da Educacao de Jovens e Adultos - EJA	252.449,60
11 11. 12 366 0451 2. 045	Manut. do Programa Brasil Alfabetizado	90.000,00
11 11. 12 367 0426 2. 046	Manut. do CAP-Centro de Apoio Pedagogico e Inclusao Educacional	90.500,00
11 11. 12 367 0426 2. 047	Manutencao da Educacao Especial	175.000,00
12 12. 04 122 1203 2. 056	Manutencao do Programa PROJovem	34.650,00
12 12. 13 392 0473 2. 048	Promocao de Festividades, Eventos e Comemoracoes do Calendario Cultural	1.092.250,00
12 12. 13 392 0473 2. 049	Manutencao do Ponto de Cultura Dr. Joao Carlos Hass Sobrinho	64.785,00
12 12. 13 392 1203 2. 051	Manut. da Sec. Mun. Juventude, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	1.081.785,00
12 12. 23 691 0306 2. 062	Fortalecimento do Associativismo e Atencao aos Pequenos Negocios	66.200,00
13 13. 12 361 0403 2. 053	Manutenção do FUNDEB 40%	10.560.200,00
13 13. 12 361 0403 2. 054	Manutenção do FUNDEB 60%	16.504.200,00
13 13. 12 361 0427 2. 055	Formacao de Professores e Profissionais da Educacao	138.600,00
16 16. 04 122 1202 2. 017	Manut. Sec. Adunta de Patrimonio Publico	17.325,00
16 16. 04 122 1203 2. 063	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura, e Mobilidade Urbana	3.171.332,00
16 16. 04 122 1203 2. 070	Manut. do Parque de Maquinas e Equipamentos do Municipio	483.000,00
16 16. 15 451 0052 2. 064	Implantacao do Plano Diretor, Plano de Saneamento e de Residuos Solidos	77.250,00
16 16. 15 452 0649 2. 067	Manutencao do Trevo	194.250,00
16 16. 18 542 0649 2. 028	Manut. da Superintendencia da Limpeza Publica	2.419.248,26
16 16. 25 752 0506 2. 069	Modernizacao, Eficientizacao da Iluminacao Publica	488.500,00
16 16. 26 122 0052 2. 071	Manutencao do Serviço de Transito	163.275,00
16 16. 26 782 1202 2. 072	Manutencao da Sinalizacao de Transito em Vias Urbanas	259.500,00
18 18. 10 122 0052 2. 074	Capacitacao de Servidores Sec. Municipal de Saude	28.875,00
18 18. 10 122 1203 2. 075	Manutencao da Secretaria Municipal de Saude	769.125,00
18 18. 10 302 0210 2. 089	Capacitacao de Servidores	52.500,00
19 19. 10 122 0052 2. 076	Manut. do Conselho Municipal de Saude	318.910,00
19 19. 10 122 1203 2. 077	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	4.203.497,90
19 19. 10 126 0233 2. 078	Manutencao do CAPS II	581.000,00
19 19. 10 301 0060 2. 079	Programa de Auxilio a Pacientes em Tratamento Fora de Domicilio TFD	189.250,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
19 19. 10 301 0060 2.080	Manutencao Programa Atencao Basica	2.050.660,00
19 19. 10 301 0202 2.081	Manutencao do PACS	1.275.275,00
19 19. 10 301 0203 2.082	Manutencao Programa Saude Familia - PSF	852.025,00
19 19. 10 301 0203 2.083	Construcao e Reforma e Modernizacao de UBS	472.575,00
19 19. 10 301 0210 2.084	Manutencao do NASF	259.075,00
19 19. 10 301 1004 2.085	Implementacao de Programas de Rede do Ministerio da Saude	34.750,00
19 19. 10 301 1386 2.086	Manutencao do Programa Saude Bucal	538.990,00
19 19. 10 302 0210 2.088	Unidade de Pronto Atendimento -UPA	908.450,00
19 19. 10 302 0210 2.090	Manut. Prog. Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	13.052.882,40
19 19. 10 302 0233 2.091	Manutacao do CAPS I	515.800,00
19 19. 10 302 0235 2.092	Serviço de Atendimento Movei de Emergencia	3.964.055,00
19 19. 10 302 0253 2.093	Manut. do Centro de Especialidade Odontol ogicas	401.835,00
19 19. 10 304 0230 2.095	Manut. do Programa de Assistencia Farmace utica	242.550,00
19 19. 10 304 0662 2.096	Manut. Ampliacao do programa Vigilancia Sanitaria	308.385,00
19 19. 10 305 0245 2.097	Manut. do Programa Vigilancia Epidemiolog ica	165.925,00
20 20. 08 122 0505 2.098	Manutencao dos Serviços Funerarios	289.725,00
20 20. 08 122 1203 2.099	Manutencao dos Conselhos	51.565,00
20 20. 08 122 1203 2.100	Manut. da Secretaria Municipal de Assiste ncia Social	966.890,00
20 20. 08 242 1203 2.101	Manut. Implementacao da Coordenadoria da Pessoa com Necessidade Especial	18.480,00
20 20. 08 244 1203 2.102	Manut. Implementacao da Coordenadoria da Mulher	18.480,00
20 20. 08 306 1049 2.103	Implementacao de Acoes de Seguranca Alim entar Nutricional	21.000,00
21 21. 08 122 1203 2.104	Gestao SUAS	57.650,00
21 21. 08 122 1203 2.105	Aprimoramento de Gestao	16.800,00
21 21. 08 244 1203 2.110	Manutencao do FMAS	701.316,00
21 21. 08 244 1384 2.111	Servicos de Fortalecimento de Vinculos	302.450,00
21 21. 08 244 1384 2.112	Manutencao/Implementacao do CRAS	165.150,00
21 21. 08 244 1384 2.113	Promocao da Inclusao Social Produtiva	10.500,00
21 21. 08 244 1384 2.114	Gestao do Programa Bolsa Familia/CADUNIC O	90.300,00
21 21. 08 244 1384 2.115	Promocao de Beneficios Socio-Assistencia is	52.500,00
21 21. 08 244 1384 2.134	Implantacao/Manutenção Projeto Crianca Feliz	93.000,00
21 21. 08 244 1385 2.116	Manut. e Implementacao das Acoes do CREA S	110.025,00
21 21. 08 244 1385 2.117	Manute. dos Serviços de Acolhimento Insti tucional	52.500,00
22 22. 08 243 0153 2.118	Apoio a Projetos para o Atendimento da C rianca e Adolescente	21.000,00
22 22. 08 243 0153 2.120	Capitacao de Conselheiros dos Sistemas de Garantia de Direitos	31.500,00
22 22. 08 243 1203 2.121	Manut. do Fundo Mun. Direitos da Crianca e do Adolescente	84.000,00
23 23. 09 272 0082 2.122	Programa de Aposentadoria e Pensoes de S ervidores Civis	1.592.800,00
23 23. 09 272 0247 2.123	Gestao e Administracao do Fundo.	824.860,00
24 24. 04 482 0052 2.125	Manutencao do Conselho Gestor de FMHIS	26.250,00
24 24. 16 482 0052 2.126	Manutencao do FMHIS	44.000,00
24 24. 16 482 0052 2.127	Projetos e Estudos em Habitacao	21.945,00
25 16. 04 122 0610 2.128	Manutencao dos Servicos Admi nstrativos	765.030,10
25 16. 04 122 0610 2.129	Pasep	26.250,00
25 16. 04 122 0610 2.130	Encargos Previ denci arios	264.000,00
25 16. 17 512 0610 2.132	Operacao e Manutencao do Sistema de Agua	1.360.975,00
28 28. 04 122 1203 2.136	Manutencao da Seg. de Seguranca Publica e Defesa Civil	60.000,00
29 29. 24 131 0059 2.005	Manut. da Sec de Comunicacao	239.185,00
	TOTAL	99.019.859,31
99 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingencia	451.000,00

- cont inua -

Governo Municipal de Porto Franco
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	86.812.518,01
Orçamento Seguridade social.....	38.713.881,30
TOTAL.....	125.526.399,31

Governo Municipal de Porto Franco
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Camara Municipal de Porto Franco	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
02 Gabinete do Prefeito	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
03 Procuradoria Geral do Municipio	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
05 Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
06 Secretaria Municipal de Administração	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00
07 Coordenadoria Articulação c/Comunidade	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
08 Controladoria Geral do Municipio	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
09 Secretaria Munic. de Receita e Finanças	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	193.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00
11 Secretaria Municipal de Educação	815.800,00	815.800,00	815.800,00	815.800,00	815.800,00	815.800,00
12 Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	213.300,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00
13 FUNDEB	2.366.500,00	2.366.500,00	2.366.500,00	2.366.500,00	2.366.500,00	2.366.500,00
16 Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	2.045.900,00	2.045.900,00	2.045.900,00	2.045.900,00	2.045.900,00	2.045.900,00
18 Secretaria Municipal de Saúde	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
19 Fundo Municipal de Saúde	2.566.100,00	2.566.100,00	2.566.100,00	2.566.100,00	2.566.100,00	2.566.100,00
20 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
21 Fundo Municipal de Assistência Social	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
22 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescência	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
23 FAPAP	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
24 Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
25 SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00
28 Coord. de Segurança Inst. e Defesa Civil	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29 Secretaria Municipal de Comunicação	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
99 Reserva de Contingência	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
T O T A L G E R A L	10.042.000,00	10.042.000,00	10.042.000,00	10.042.000,00	10.042.000,00	10.042.000,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Camara Municipal de Porto Franco	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	312.000,00
02 Gabinete do Prefeito	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	144.525,00
03 Procuradoria Geral do Municipio	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	58.375,00
05 Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	127.040,00
06 Secretaria Municipal de Administração	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	769.015,00
07 Coordenadoria Articulação c/Comunidade	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	35.825,00
08 Controladoria Geral do Municipio	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	46.100,00
09 Secretaria Munic. de Receita e Finanças	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	78.425,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	193.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00	290.025,00
11 Secretaria Municipal de Educação	815.800,00	815.800,00	815.800,00	815.800,00	815.800,00	1.223.427,65
12 Sec. Mun. de Juv. Cultura/Turismo/Esp/Lazer	213.300,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	320.570,00
13 FUNDEB	2.366.500,00	2.366.500,00	2.366.500,00	2.366.500,00	2.366.500,00	3.550.300,00
16 Sec. Mun. Infraestrutura e Mobilid. Urbana	2.045.900,00	2.045.900,00	2.045.900,00	2.045.900,00	2.045.900,00	3.068.655,26
18 Secretaria Municipal de Saúde	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	102.500,00
19 Fundo Municipal de Saúde	2.566.100,00	2.566.100,00	2.566.100,00	2.566.100,00	2.566.100,00	3.848.790,30

- cont i nua -

- continuação -

20	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Humanos	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	176.440,00
21	Fundo Municipal de Assistencia Social	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	197.991,00
22	Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolescen	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	16.600,00
23	FAPAP	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	290.260,00
24	Fundo Mun. de Habitacao e Interesse Socia	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	10.795,00
25	SAAE Servico Autonomo de Agua e Esgoto	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	306.555,10
28	Coord. de Seguranca Inst. e Defesa Civil	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.200,00
29	Secretaria Municipal de Comunicacao	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	29.085,00
99	Reserva de Contingencia	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	53.900,00
T O T A L G E R A L		10.042.000,00	10.042.000,00	10.042.000,00	10.042.000,00	10.042.000,00	15.064.399,31

Governo Municipal de Porto Franco
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	390.430,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	29.940,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	33.244,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	519.800,00	519.800,00	519.800,00	519.800,00	519.800,00	650.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	15.900,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.646,86
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.550,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	235.700,00
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.2.1.0.04.5.1.00.00.00 Contribuição Patronal o RPPS Oriunda de Sent Judiciais - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.2.1.0.04.6.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil RPPS Sentença jud - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.2.1.0.04.7.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo Civil RPPS de Sent. jud - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.2.1.0.04.8.1.00.00.00 Contribuição do Pensionista Civil RPPS de Sentenças Jud - Princ.	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	25.160,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	147.800,00

- cont i nua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	31.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.20							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - CIDE - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00							
Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00							
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00							
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00							
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva de Agua	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00							
Tarifas de Agua	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	416.755,10
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00							
Religacao de Agua	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00							
Afericao de Hi drometro	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00							
Desligamento de agua	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00							
Tarifas de Esgotos	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00							
Demais Receitas	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00							
Taxas de FUncionamento e Istalacao	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00							
Outros Serviços - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	50,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	3.705.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	31.250,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00							
Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	31.250,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	67.600,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00							
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	42.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00							
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	190.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05							
Saúde da Família - Principal	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	380.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10							
Agentes Comunitários de Saúde - Principal	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15							
Saúde Bucal - Principal	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	190.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40							
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07							
Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.715.500,00	1.715.500,00	1.715.500,00	1.715.500,00	1.715.500,00	1.715.500,00	2.144.500,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14							
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	539.800,00	539.800,00	539.800,00	539.800,00	539.800,00	539.800,00	675.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21							
Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	44.500,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28							
Centro de Atenção Psicossocial - Principal	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90							
Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	88.500,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00							
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	109.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00							
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	32.335,80
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00							
Vigilância Sanitária - Principal	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00							
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	23.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00							
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	21.550,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00							
Qualificação da Gestão do SUS - Principal	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	112.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	236.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00	295.622,40
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00							
Proteção Social Básica - Principal	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	63.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00							
Gestão do SUAS - Principal	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	43.500,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00							
Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00							
Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00							
Outras Transferências do FNAS - Principal	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	68.925,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00							
Transferências do Salário-Educação - Principal	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	92.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00							
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00							
Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	359.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00							
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	96.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00							
Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	184.894,15
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	20.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00							
Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00							
Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	27.250,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00							
Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00							
Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ.	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	249.600,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	312.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências da União - Principal	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	588.500,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.371.200,00	2.371.200,00	2.371.200,00	2.371.200,00	2.371.200,00	2.371.200,00	2.964.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	222.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	115.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.250,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	27.600,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	227.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00 Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	78.266,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.309.800,00	1.309.800,00	1.309.800,00	1.309.800,00	1.309.800,00	1.637.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.280.600,00	2.280.600,00	2.280.600,00	2.280.600,00	2.280.600,00	2.851.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.095.800,00	2.095.800,00	2.095.800,00	2.095.800,00	2.095.800,00	2.620.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	50,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	280.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	350.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	112.800,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00

- continua -

- cont inuação -

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio da União - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências da União - Principal	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	214.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00							
Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00							
Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	309.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00							
Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	642.900,00	642.900,00	642.900,00	642.900,00	642.900,00	642.900,00	803.500,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências dos Estados - Principal	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	214.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00							
Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	121.800,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-592.800,00	-592.800,00	-592.800,00	-592.800,00	-592.800,00	-592.800,00	-741.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-13.620,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.800,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	-474.200,00	-474.200,00	-474.200,00	-474.200,00	-474.200,00	-474.200,00	-593.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-44.500,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-23.200,00
T O T A L G E R A L	20.084.200,00	20.084.200,00	20.084.200,00	20.084.200,00	20.084.200,00	20.084.200,00	25.105.399,31