LOA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 083/2016, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

"DISPÕE SOBRE A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Governador Newton Bello, para o exercício financeiro de 2017, estima a receita e fixa a despesa em R$ 25.414.318,00 (vinte e cinco milhões quatrocentos e quatorze mil e trezentos e dezoito reais).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e de outras transferências correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminada no Anexo 02 – Receita, com o seguinte desdobramento:

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

FONTES	VALOR – R$
RECEITAS CORRENTES	**22.840.461,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	417.506,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.904,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.697,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.226.726,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.628,00

RECEITAS DE CAPITAL	**4.248.481,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.248.481,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	**-1.674.624,00**
DEDUÇÕES - FUNDEB	-1.674.624,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	**1.405.157,87**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.248.481,00
TOTAL GERAL	**25.414.318,00**

Art. 3º A despesa será realizada segundo a Classificação Funcional Programática, Categoria Econômica e Institucional, a saber:

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGÃOS	VALOR – R$
LEGISLATIVA	746.830,19
ADMINISTRAÇÃO	2.597.351,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.517..351,46
SAÚDE	4.123.732,66
EDUCAÇÃO	11.402.796,05
CULTURA	577.895,66
URBANISMO	1.327.113,12
SANEAMENTO	748.983,37
GESTÃO AMBIENTAL	99.787,27
AGRICULTURA	638.199,82
ENERGIA	229.209,75
TRANSPORTE	370.440,00
DESPORTO E LAZER	257.277,52
ENCARGOS ESPECIAIS	82.774,21
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	694.575,00
TOTAL GERAL	**25.414.318,00**

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

FONTES	VALOR – R$
DESPESAS CORRENTES	**21.165.837,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.798.717,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.200,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	10.955.761,72
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE.....	1.405.157,87
DESPESAS DE CAPITAL.....	**5.653.638,87**
INVESTIMENTOS.....	4..865.124,76
INVERSÕES FINACEIRAS.....	17.364,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	76.574,21
SUPERÁVIT.....	694.575,00
TOTAL GERAL	**25.414.318,00**

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃOS	VALOR – R$
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO.....	746.830,19
GABINETE CIVIL.....	622.026,92
SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO.....	1.449.466,29
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.....	1.734.308,58
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER.....	835.173,18
FUNDEB.....	8.667.141,83
MAN. DESENV. DE ENSINO - MDE.....	1.001.345,64
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO.....	748.893,37
SEC. MUN. DE URB, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.....	2.535.395,79
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA.....	638.199,82
SEC. MUN. DE DES. MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA.....	99.787,27
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO.....	262.827.,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.....	3.860.905,48
SECREATARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	191.656,39
FUNDO MUN. DE ASISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.....	1.217.341,37
SECRETARIA MUN. DA MULHER.....	108.353,70
RESERVA DE CONTIGÊNCIA.....	694.575,00
TOTAL GERAL	**25.414.318,00**

Art. 4º Fica igualmente no mesmo valor da despesa total o montante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, a saber:

I – Orçamento Fiscal será realizado segundo as classificações funcionais programáticas, categoria econômica e institucional a saber:

Parágrafo Primeiro – Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados, serão utilizados proporcionalmente pelos Poderes Legislativo e Executivo.

Parágrafo Segundo – Excluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Suplementares que decorrerem de Leis Municipais especificas, aprovadas no exercício.

Art. 5º O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal a:

I – Realizar Operações de Créditos por Antecipação da Receita Orçamentária até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
II – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do orçamento da despesa, nos termos da legislação vigente;
III – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma mesma categoria econômica de programa, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal;
IV – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos;
V – Abrir créditos adicionais suplementares no limite dos recursos recebidos de acordos, convênios, ajustes e contratos, com outras esferas de governo.

Art. 6º Esta lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO, ESTADO DO MARANHÃO, 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

FRANCISCO ASSIS FILHO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Governador Newton Bello
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	22.840.461,00		
Receita Tributária	417.506,00	Legislativa	746.830,19
Receitas de Contribuições	135.904,00	Administração	2.597.351,92
Receita Patrimonial	55.697,00	Assistência Social	1.517.351,46
Transferências Correntes	22.226.726,00	Saúde	4.123.732,66
Outras Receitas Correntes	4.628,00	Educação	11.402.796,05
		Cultura	577.895,66
Receitas de Capital	4.248.481,00	Urbanismo	1.327.113,12
		Saneamento	748.983,37
Transferências de Capital	4.248.481,00	Gestão Ambiental	99.767,27
		Agricultura	638.199,82
Deduções da Receita	-1.674.624,00	Energia	229.209,75
		Transporte	370.440,00
Deduções - FUNDEB	-1.674.624,00	Desporto e Lazer	257.277,52
		Encargos Especiais	82.774,21
		Reserva de Contingência	694.575,00
TOTAL GERAL	25.414.318,00	TOTAL GERAL	25.414.318,00

Governo Municipal de Governador Newton Bello
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	22.840.461,00	Câmara Municipal	746.830,19
Receita Tributária	417.506,00	Prefeitura Municipal	24.667.487,81
Receitas de Contribuições	135.904,00		
Receita Patrimonial	55.697,00		
Transferências Correntes	22.226.726,00		
Outras Receitas Correntes	4.628,00		
Receitas de Capital	4.248.481,00		
Transferências de Capital	4.248.481,00		
Deduções da Receita	-1.674.624,00		
Deduções - FUNDEB	-1.674.624,00		
TOTAL GERAL	25.414.318,00	TOTAL GERAL	25.414.318,00

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes		
Receita Tributária		417.506,00
Receitas de Contribuições		135.904,00
Receita Patrimonial		55.697,00
Transferências Correntes		22.226.726,00
Outras Receitas Correntes		4.628,00
Deduções da Receita		
Deduções - FUNDEB		-1.674.624,00
T O T A L		21.165.837,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.405.157,87
Receitas de Capital		
Transferências de Capital		4.248.481,00
T O T A L		5.653.638,87

D E S P E S A

Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		8.798.717,41
Juros e Encargos da Dívida		6.200,00
Outras Despesas Correntes		10.955.761,72
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.405.157,87
T O T A L		21.165.837,00
Despesas de Capital		
Investimentos		4.865.124,76
Inversões Financeiras		17.364,90
Amortização da Dívida		76.574,21
SUPERÁVIT		694.575,00
T O T A L		5.653.638,87

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	21.165.837,00	DESPESAS CORRENTES.....	19.760.679,13
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.248.481,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.959.063,87
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	694.575,00
TOTAL.....	25.414.318,00	TOTAL.....	25.414.318,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.840.461,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		417.506,00	
1110.00.00.00.00	Impostos	415.192,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	125.816,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.315,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	122.344,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	122.344,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.157,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	289.376,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	289.376,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	289.376,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	2.314,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	2.314,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.314,00		
1121.99.99.00.00	Outras Taxas	2.314,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		135.904,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.904,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		55.697,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	55.697,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	54.540,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	53.383,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	20.824,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	4.658,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	13.039,00		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	14.127,00		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	735,00		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	1.157,00		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.157,00		

- continua -

- continuação -

2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	289.406,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	289.406,00		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	289.406,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-1.674.624,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-1.674.624,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-1.674.624,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-1.674.624,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.377.241,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.374.833,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.374.340,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-493,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.408,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-297.383,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-297.383,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-288.032,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-6.953,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municipios	-2.398,00		

TOTAL DA RECEITA	25.414.318,00

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello
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 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	54.475,80	567.551,12	622.026,92
04 122	Administração Geral	54.475,80	567.551,12	622.026,92
04 122 0002	Gestão Politica Administrativa	54.475,80	567.551,12	622.026,92
04 122 0002 1.001	Aquisição de Veículos para o Gabinete	54.475,80		54.475,80
04 122 0002 2.003	Manut. e Func. do Gabinete do Prefeito		567.551,12	567.551,12
	TOTAL	54.475,80	567.551,12	622.026,92

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello
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 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	153.964,13	1.212.727,95	1.366.692,08
04 122	Administração Geral	153.964,13	1.212.727,95	1.366.692,08
04 122 0005	Organização e Modernização da Administração	153.964,13	1.212.727,95	1.366.692,08
04 122 0005 1.002	Aquis. Equip. Sec. Adm. Fin. e Plan	9.261,00		9.261,00
04 122 0005 1.003	Const. Ampl. Ref. e Adaptação de Prédios Públicos	144.703,13		144.703,13
04 122 0005 2.004	Man. e Func. da Sec. de Adm. Fin. e Planejamento		1.212.727,95	1.212.727,95
28	Encargos Especiais	82.774,21	0,00	82.774,21
28 843	Serviço da Dívida Interna	82.774,21	0,00	82.774,21
28 843 0000	Operações Especiais	82.774,21	0,00	82.774,21
28 843 0000 1.004	Pagamento da Dívida Contratada	82.774,21		82.774,21
	TOTAL	236.738,34	1.212.727,95	1.449.466,29

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello
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 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	154.311,41	423.584,25	577.895,66
13 122	Administração Geral	0,00	133.136,14	133.136,14
13 122 0002	Gestão Politica Administrativa	0,00	133.136,14	133.136,14
13 122 0002 2.017	Manut. e Func. da Sec. de Cultura Desporto e Lazer		133.136,14	133.136,14
13 392	Difusão Cultural	154.311,41	290.448,11	444.759,52
13 392 0011	Promoções ao Desenvolvimento Cultural	154.311,41	60.335,41	214.646,82
13 392 0011 1.011	Const. Ref. e Ampliação do Prédio da Biblioteca	154.311,41		154.311,41
13 392 0011 2.018	Manut. e Func. da Biblioteca Municipal		60.335,41	60.335,41
13 392 0035	Promoções de Eventos Culturais	0,00	230.112,70	230.112,70
13 392 0035 2.019	Manut. Ativ. Artisticas, Folclóricas e Culturais		230.112,70	230.112,70
27	Desporto e Lazer	138.915,00	118.362,52	257.277,52
27 812	Desporto Comunitário	138.915,00	118.362,52	257.277,52
27 812 0034	Desenvolvimento do Desporto Amador	138.915,00	118.362,52	257.277,52
27 812 0034 1.012	Const. de Quadras, Ginásios e Compus Esportivos	138.915,00		138.915,00
27 812 0034 2.020	Manut. das Ativ. Desportivas e do Lazer		70.899,90	70.899,90
27 812 0034 2.021	Man. do Apoio ao Desporto Amador		47.462,62	47.462,62
	TOTAL	293.226,41	541.946,77	835.173,18

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello
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 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	608.632,92	608.632,92
04 122	Administração Geral	0,00	608.632,92	608.632,92
04 122 0005	Organização e Modernização da Administração	0,00	608.632,92	608.632,92
04 122 0005 2.068	Manutenção e Func. Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas		608.632,92	608.632,92
15	Urbanismo	607.070,37	720.042,75	1.327.113,12
15 451	Infra Estrutura Urbana	208.863,75	0,00	208.863,75
15 451 0027	Infra- Estrutura Urbana	208.863,75	0,00	208.863,75
15 451 0027 1.029	COnstrução de Praças, Parques e Jardins	208.863,75		208.863,75
15 452	Serviços Urbanos	236.139,12	720.042,75	956.181,87
15 452 0027	Infra- Estrutura Urbana	236.139,12	720.042,75	956.181,87
15 452 0027 1.030	Construção, Conservação e Pavimentação de Ruas e Avenidas	236.139,12		236.139,12
15 452 0027 2.069	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		720.042,75	720.042,75
15 482	Habitação Urbana	162.067,50	0,00	162.067,50
15 482 0022	Melhoria de Moradias Populares	162.067,50	0,00	162.067,50
15 482 0022 1.031	Construção e Melhorias de Moradas Populares	162.067,50		162.067,50
25	Energia	81.033,75	148.176,00	229.209,75
25 752	Energia Elétrica	81.033,75	148.176,00	229.209,75
25 752 0027	Infra- Estrutura Urbana	81.033,75	148.176,00	229.209,75
25 752 0027 1.032	Ampl. Sistema de Iluminação Pública	81.033,75		81.033,75
25 752 0027 2.070	Manut. da Rede de Iluminação Pública		148.176,00	148.176,00
26	Transporte	370.440,00	0,00	370.440,00
26 782	Transporte Rodoviário	370.440,00	0,00	370.440,00
26 782 0023	Assitência Social Geral	370.440,00	0,00	370.440,00
26 782 0023 1.033	Construção e Rest. Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	370.440,00		370.440,00
	TOTAL	1.058.544,12	1.476.851,67	2.535.395,79

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello
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 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	358.863,75	279.336,07	638.199,82
20 122	Administração Geral	243.101,25	182.095,57	425.196,82
20 122 0005	Organização e Modernização da Administração	0,00	182.095,57	182.095,57
20 122 0005 2.071	Manutenção da Sec. da Agric., Abastec. e Ref. Agrária		182.095,57	182.095,57
20 122 0024	Apoio à Agricultura Familiar	243.101,25	0,00	243.101,25
20 122 0024 1.034	Aquisição de Patrulha Mecanizada	243.101,25		243.101,25
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	115.762,50	97.240,50	213.003,00
20 608 0005	Organização e Modernização da Administração	115.762,50	0,00	115.762,50
20 608 0005 1.035	Construção de Mercado,Feiras e Matadouro Público	115.762,50		115.762,50
20 608 0024	Apoio à Agricultura Familiar	0,00	39.359,25	39.359,25
20 608 0024 2.072	Manut. Ações de Apoio à Agricultura Familiar		39.359,25	39.359,25
20 608 0025	Melhoria do Sistema Produtos Agropecuários	0,00	57.881,25	57.881,25
20 608 0025 2.073	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		57.881,25	57.881,25
	TOTAL	358.863,75	279.336,07	638.199,82

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello
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 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	15.049,12	84.738,15	99.787,27
18 122	Administração Geral	0,00	84.738,15	84.738,15
18 122 0005	Organização e Modernização da Administração	0,00	84.738,15	84.738,15
18 122 0005 2.074	Manutenção Sec. de Desenv. , Meio Amb., Ciên. e Tecnologia		84.738,15	84.738,15
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	15.049,12	0,00	15.049,12
18 541 0044	Proteção Ambiental	15.049,12	0,00	15.049,12
18 541 0044 1.036	Execução de Projetos de Proteção Ambiental	15.049,12		15.049,12
	TOTAL	15.049,12	84.738,15	99.787,27

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	694.575,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	694.575,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	694.575,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			694.575,00
	TOTAL	0,00	0,00	694.575,00

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Câmara Municipal de Governador Newton Bello
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 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	746.830,19	746.830,19
01 031	Ação Legislativa	0,00	746.830,19	746.830,19
01 031 0001	Atividades Legislativas	0,00	746.830,19	746.830,19
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		499.639,05	499.639,05
01 031 0001 2.002	Manutenção dos Serviços de Apoio da Câmara		247.191,14	247.191,14
	TOTAL	0,00	746.830,19	746.830,19

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	805.597,04	7.861.544,79	8.667.141,83
12 361	Ensino Fundamental	366.857,16	7.175.351,01	7.542.208,17
12 361 0006	Revitalização do Ensino Fundamental	366.857,16	7.175.351,01	7.542.208,17
12 361 0006 1.013	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	49.153,92		49.153,92
12 361 0006 1.014	Construção,Ampliação e Reforma U.E do Ensino Fundamenta	317.703,24		317.703,24
12 361 0006 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental Inicial Urbano		1.025.388,34	1.025.388,34
12 361 0006 2.023	Aquis. de Mat. Esc. Al. da Rede Mun.do Ens. Fund		104.186,25	104.186,25
12 361 0006 2.024	Aquis. de Material Didático/Pedagógico		57.881,25	57.881,25
12 361 0006 2.025	Manut. do Ensino Fundamental Inicial Rural		1.534.316,17	1.534.316,17
12 361 0006 2.026	Manut. do Ensino Fundamental Final Rural		760.906,91	760.906,91
12 361 0006 2.027	Manutenção do Ensino Fundamental Final Urbano		2.285.515,24	2.285.515,24
12 361 0006 2.028	Manut. Transp. Escolar do Ensino Fundamental		91.452,37	91.452,37
12 361 0006 2.029	Manut. e Func. das Ativ. da Educ.Básica		1.315.704,48	1.315.704,48
12 362	Ensino Médio	0,00	99.602,05	99.602,05
12 362 0008	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	0,00	99.602,05	99.602,05
12 362 0008 2.030	Func. do Ensino Médio Urbano		99.602,05	99.602,05
12 365	Educação Infantil	438.739,88	465.550,46	904.290,34
12 365 0009	Assistência Educação a Criança de 0 a 6 anos	299.824,88	270.374,89	570.199,77
12 365 0009 1.015	Const. Ampl. e Ref e Equip. de Esc. Ens Infantil	299.824,88		299.824,88
12 365 0009 2.031	Manut. e Func. do Ensino Infantil Urbano		270.374,89	270.374,89
12 365 0051	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	138.915,00	195.175,57	334.090,57
12 365 0051 1.016	Construção de Creches	138.915,00		138.915,00
12 365 0051 2.032	Manut. e Func. da Creches		195.175,57	195.175,57
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	121.041,27	121.041,27
12 366 0010	Educação de Jovens e Adultos	0,00	121.041,27	121.041,27
12 366 0010 2.033	Manut. e Func. Educação de Jovens e Adultos		121.041,27	121.041,27
	TOTAL	805.597,04	7.861.544,79	8.667.141,83

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	903.315,59	830.992,99	1.734.308,58
12 122	Administração Geral	57.091,72	239.165,32	296.257,04
12 122 0005	Organização e Modernização da Administração	57.091,72	239.165,32	296.257,04
12 122 0005 1.005	Reforma e Equip. da Sec. da Educação	57.091,72		57.091,72
12 122 0005 2.005	Manut. e Func. da Secretaria da Educação		239.165,32	239.165,32
12 361	Ensino Fundamental	627.432,75	492.841,48	1.120.274,23
12 361 0006	Revitalização do Ensino Fundamental	300.982,50	0,00	300.982,50
12 361 0006 1.006	Construção e Ampl. de Escolas	300.982,50		300.982,50
12 361 0007	Merenda Escolar	0,00	203.742,00	203.742,00
12 361 0007 2.006	Manut. do Prog. Merendar Escolar - ENS. FUNDAMENTAL		203.742,00	203.742,00
12 361 0012	Salário Educação	0,00	177.967,48	177.967,48
12 361 0012 2.007	Aquisição Material Escolar		177.967,48	177.967,48
12 361 0041	Ensino Regular de 7 a 14 anos	0,00	37.044,00	37.044,00
12 361 0041 2.008	Manut. do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE		26.625,37	26.625,37
12 361 0041 2.009	Man. do PDDE/ENS. FUND. RURAL		10.418,63	10.418,63
12 361 0042	Transporte Escolar	289.406,25	74.088,00	363.494,25
12 361 0042 1.007	Aquisição de Veiculos p/Transportes Escolar	289.406,25		289.406,25
12 361 0042 2.010	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		74.088,00	74.088,00
12 361 0134	Fardamento Escolar	37.044,00	0,00	37.044,00
12 361 0134 1.008	Apoio para Fardamento de Alunos	37.044,00		37.044,00
12 362	Ensino Médio	0,00	8.204,09	8.204,09
12 362 0007	Merenda Escolar	0,00	8.204,09	8.204,09
12 362 0007 2.011	Manut. do Prog. Merenda Escolar- ENS. MÉDIO		8.204,09	8.204,09
12 365	Educação Infantil	186.377,62	63.105,60	249.483,22
12 365 0007	Merenda Escolar	0,00	53.312,10	53.312,10
12 365 0007 2.012	Manut. do Prog. Merenda Escolar - PRÉ- ESCOLAR		17.576,22	17.576,22
12 365 0007 2.013	Manut. Prog. da Aliment. Escolar Creche- PNAE		35.735,88	35.735,88
12 365 0009	Assistência Educação a Criança de 0 a 6 anos	186.377,62	9.793,50	196.171,12
12 365 0009 1.009	Construção e Equip. de Escolas Ens. Infantil	186.377,62		186.377,62
12 365 0009 2.014	Man. do PDDE/PRE-ESCOLAR RURAL		3.935,92	3.935,92
12 365 0009 2.015	Man. do PDDE/PRE-ESCOLAR		5.857,58	5.857,58
12 366	Educação de Jovens e Adultos	32.413,50	27.676,50	60.090,00
12 366 0007	Merenda Escolar	0,00	27.676,50	27.676,50
12 366 0007 2.016	Manut. do Prog. Merenda EScolar-EJA		27.676,50	27.676,50
12 366 0010	Educação de Jovens e Adultos	32.413,50	0,00	32.413,50
12 366 0010 1.010	Manut. do Prog. do Brasil Alfabetizado	32.413,50		32.413,50
	TOTAL	903.315,59	830.992,99	1.734.308,58

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	243.101,25	758.244,39	1.001.345,64
12 122	Administração Geral	0,00	464.716,98	464.716,98
12 122 0003	Educação Pública Municipal	0,00	464.716,98	464.716,98
12 122 0003 2.034	Manut. e Func. da Sec. de Educação		464.716,98	464.716,98
12 361	Ensino Fundamental	243.101,25	293.527,41	536.628,66
12 361 0003	Educação Pública Municipal	0,00	172.486,14	172.486,14
12 361 0003 2.035	Manutenção do Ens. Fundamental Final Urbano		40.516,88	40.516,88
12 361 0003 2.036	Manutenção do Ens. Fundamental Final Rural		42.832,13	42.832,13
12 361 0003 2.037	Manutenção do Ens. Fundamental Inicial Urbano		46.305,00	46.305,00
12 361 0003 2.038	Manutenção do Ens. Fundamental Inicial Rural		42.832,13	42.832,13
12 361 0006	Revitalização do Ensino Fundamental	243.101,25	121.041,27	364.142,52
12 361 0006 1.017	Construção e Reforma das Escolas Municipais	243.101,25		243.101,25
12 361 0006 2.039	Manut. e Func. das Ativ. Básica de Educação		121.041,27	121.041,27
	TOTAL	243.101,25	758.244,39	1.001.345,64

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Saúde e Saneamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	625.117,50	123.865,87	748.983,37
17 512	Saneamento Básico Urbano	625.117,50	123.865,87	748.983,37
17 512 0018	Abastecimento D'Água	292.558,75	123.865,87	416.424,62
17 512 0018 1.019	Const. Ampl. do Sistema de Abastec. d'Água	223.101,25		223.101,25
17 512 0018 1.020	Const. de Barragens e Açudes	69.457,50		69.457,50
17 512 0018 2.041	Manut. de Sistemas de Abstecimento d'Água		123.865,87	123.865,87
17 512 0191	Saneamento Básico	332.558,75	0,00	332.558,75
17 512 0191 1.021	Implatação de Obras de Saneamento Básico	228.372,50		228.372,50
17 512 0191 1.022	Implantação de Kit's Sanitários	104.186,25		104.186,25
	TOTAL	625.117,50	123.865,87	748.983,37

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello
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 2017
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secretaria da Mulher

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	108.353,70	108.353,70
08 244	Assistência Comunitária	0,00	108.353,70	108.353,70
08 244 0070	Gestão da Política de Previdência Social	0,00	108.353,70	108.353,70
08 244 0070 2.075	Manuteção da Secretaria da Mulher		108.353,70	108.353,70
	TOTAL	0,00	108.353,70	108.353,70

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Saúde e Saneamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	127.338,75	135.488,43	262.827,18
10 122	Administração Geral	127.338,75	135.488,43	262.827,18
10 122 0005	Organização e Modernização da Administração	127.338,75	0,00	127.338,75
10 122 0005 1.018	Ampl.Reforma e Equip. da Sec. de Saúde	127.338,75		127.338,75
10 122 0014	Saúde para todos	0,00	135.488,43	135.488,43
10 122 0014 2.040	Manut. e Func. da Secretaria de Saúde		135.488,43	135.488,43
	TOTAL	127.338,75	135.488,43	262.827,18

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	459.449,79	3.401.455,69	3.860.905,48
10 122	Administração Geral	0,00	279.635,89	279.635,89
10 122 0014	Saúde para todos	0,00	279.635,89	279.635,89
10 122 0014 2.042	Manu. e Func. da Sec. de Saúde		279.635,89	279.635,89
10 128	Formação de Recursos Humanos	27.783,00	0,00	27.783,00
10 128 0014	Saúde para todos	27.783,00	0,00	27.783,00
10 128 0014 1.023	Capc. e Trein. de Profissionais da Área de Saúde	27.783,00		27.783,00
10 301	Atenção Básica	142.260,54	1.687.325,63	1.829.586,17
10 301 0014	Saúde para todos	142.260,54	1.687.325,63	1.829.586,17
10 301 0014 1.024	Manut. da Saúde do Idoso	41.674,50		41.674,50
10 301 0014 1.025	Manut. da Saúde na Escola	100.586,04		100.586,04
10 301 0014 2.043	Manut. e Func. das Atividades do PSF		444.992,68	444.992,68
10 301 0014 2.044	Manutenção das Ações Básicas de Saúde		316.031,63	316.031,63
10 301 0014 2.045	Manut. do Prog. Ag. Comunitários de Saúde (ACS)		696.581,06	696.581,06
10 301 0014 2.046	Manut. dos Serviços de Saúde Bucal-PSB		146.371,26	146.371,26
10 301 0014 2.047	Manut. do Programa da Farmacia Básica		83.349,00	83.349,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	289.406,25	1.209.845,46	1.499.251,71
10 302 0014	Saúde para todos	289.406,25	1.197.690,40	1.487.096,65
10 302 0014 1.026	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde	34.728,75		34.728,75
10 302 0014 1.027	Const. Ampl. e Reforma de Postos de Saúde	92.610,00		92.610,00
10 302 0014 1.028	Aquisição de Unidades Móveis da Saúde	162.067,50		162.067,50
10 302 0014 2.048	Manutenção dos Serviços Laboratoriais		32.413,50	32.413,50
10 302 0014 2.049	Manutenção da Rede Municipal de Saúde		422.081,65	422.081,65
10 302 0014 2.050	Manut. e Func. dos Serviços Médicos Hospitalares		743.195,25	743.195,25
10 302 0091	Atendimento Médico Hospitalar	0,00	12.155,06	12.155,06
10 302 0091 2.051	Manut.das Ações de Tratamento Fora Domicilio-TDF		12.155,06	12.155,06
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.522,00	18.522,00
10 303 0014	Saúde para todos	0,00	18.522,00	18.522,00
10 303 0014 2.052	Manutenção de Campanhas de Vacinação		18.522,00	18.522,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	122.800,86	122.800,86
10 304 0043	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	122.800,86	122.800,86
10 304 0043 2.053	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		122.800,86	122.800,86
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	83.325,85	83.325,85
10 305 0015	Controle de Doenças Transmissiveis	0,00	83.325,85	83.325,85
10 305 0015 2.054	Manut. dos Ser. da Vigilância em Saúde-PFVPS/ECD		83.325,85	83.325,85
	TOTAL	459.449,79	3.401.455,69	3.860.905,48

Governo Municipal de Governador Newton Bello
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 2017
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	191.656,39	191.656,39
08 122	Administração Geral	0,00	131.459,89	131.459,89
08 122 0023	Assitência Social Geral	0,00	131.459,89	131.459,89
08 122 0023 2.055	Manutenção da Sec. de Assistência Social		131.459,89	131.459,89
08 244	Assistência Comunitária	0,00	60.196,50	60.196,50
08 244 0019	Promoções de Eventos Comemorativos	0,00	33.571,13	33.571,13
08 244 0019 2.056	Realizações de Eventos Comunitários		33.571,13	33.571,13
08 244 0020	Apoio ao Servidor de Assistência Social	0,00	26.625,37	26.625,37
08 244 0020 2.057	Manutenção do Conselho de Assistência Social		26.625,37	26.625,37
	TOTAL	0,00	191.656,39	191.656,39

Governo Municipal de Governador Newton Bello
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 2017
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.217.341,37	1.217.341,37
08 122	Administração Geral	0,00	424.894,68	424.894,68
08 122 0023	Assitência Social Geral	0,00	424.894,68	424.894,68
08 122 0023 2.058	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social		424.894,68	424.894,68
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	23.152,50	23.152,50
08 241 0023	Assitência Social Geral	0,00	23.152,50	23.152,50
08 241 0023 2.059	Manutenção Ações de Apoio ao Idoso - PAI		23.152,50	23.152,50
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	34.497,22	34.497,22
08 242 0023	Assitência Social Geral	0,00	34.497,22	34.497,22
08 242 0023 2.060	Apoio Pessoa Portadora de Deficiência		34.497,22	34.497,22
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	138.967,91	138.967,91
08 243 0021	Assistência Social Básica	0,00	120.485,61	120.485,61
08 243 0021 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar		120.485,61	120.485,61
08 243 0023	Assitência Social Geral	0,00	18.482,30	18.482,30
08 243 0023 2.062	Manut. Ações Prot. Social Básica à Infância		18.482,30	18.482,30
08 244	Assistência Comunitária	0,00	595.829,06	595.829,06
08 244 0021	Assistência Social Básica	0,00	202.237,09	202.237,09
08 244 0021 2.063	Assistência Geral Comunidade Carente		46.305,00	46.305,00
08 244 0021 2.064	Apoio Alimentar as Pessoas Carentes		27.783,00	27.783,00
08 244 0021 2.065	Manutenção das Ações Atenção Integral à Família - IGD		128.149,09	128.149,09
08 244 0023	Assitência Social Geral	0,00	393.591,97	393.591,97
08 244 0023 2.066	Manutenção Serv. de Conv. e Fort. Vinculos - SCFV		299.824,35	299.824,35
08 244 0023 2.067	Manutenção das Ações do CRAS		93.767,62	93.767,62
	TOTAL	0,00	1.217.341,37	1.217.341,37

Governo Municipal de Governador Newton Bello

Câmara Municipal de Governador Newton Bello

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				732.491,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			523.991,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		523.991,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	10.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	423.691,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			208.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		208.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	59.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	77.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	54.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.339,05
4.4.00.00.00	Investimentos			14.339,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.339,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	14.339,05		

TOTAL DA DESPESA | 746.830,19

Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				559.445,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			388.117,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		388.117,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	27.783,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	297.797,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	62.536,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			171.327,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		171.327,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	40.516,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	13.891,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	97.240,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	6.945,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	8.102,85		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	4.630,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				62.581,67
4.4.00.00.00	Investimentos			62.581,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		62.581,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	62.581,67		

TOTAL DA DESPESA | 622.026,92

Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.259.444,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			501.946,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		501.946,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	208.372,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	185.220,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	38.896,20		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	69.457,50		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			6.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		6.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	5.300,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			751.298,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		751.298,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	13.891,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	115.762,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	92.610,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	57.881,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	150.491,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	103.028,10		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	208.372,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	9.261,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				190.021,99
4.4.00.00.00	Investimentos			96.082,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		96.082,88		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	86.821,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	9.261,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			17.364,90	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		17.364,90		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	17.364,90		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			76.574,21	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		76.574,21		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	76.574,21		

TOTAL DA DESPESA | 1.449.466,29

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 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				858.786,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			84.043,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		84.043,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	69.457,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	14.585,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			774.743,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		774.743,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	13.891,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	249.206,67		
		011549	58.454,12		
		011550	31.027,13		
		011551	90.548,40		
		011552	47.838,00		
		011900	27.793,20		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011549	12.348,88		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	37.079,85		
		011549	33.167,40		
		011550	3.990,90		
		011551	33.167,40		
		011552	13.125,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011549	36.951,60		
		011550	7.905,97		
		011551	49.300,20		
		011552	13.125,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	3.473,92		
		011551	12.348,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				875.522,39
4.4.00.00.00	Investimentos			875.522,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		875.522,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	57.091,72		
		011549	37.044,00		
		011553	298.992,75		
		011900	134.611,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011553	323.809,50		
		011900	23.973,37		
				TOTAL DA DESPESA	1.734.308,58

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer

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				561.292,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			111.768,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		111.768,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	59.883,60		
		010100	34.403,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	17.481,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			449.523,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		449.523,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	13.891,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	56.556,57		
		010100	17.530,38		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	36.366,45		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	102.780,25		
		010100	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	155.231,92		
		010100	58.121,07		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	6.945,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				273.880,99
4.4.00.00.00	Investimentos			273.880,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		273.880,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	97.240,76		
		012454	138.915,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	32.473,87		
		010100	5.251,36		

TOTAL DA DESPESA | 835.173,18

Governo Municipal de Governador Newton Bello — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.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				7.598.457,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.680.398,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.680.398,38		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011800	920.251,50		
		011900	928.525,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011800	1.125.489,36		
		011900	1.198.989,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011800	253.571,33		
		011900	253.571,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.918.058,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.918.058,62		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011800	590.967,31		
		011900	590.967,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	14.416,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011800	11.353,92		
		011900	573.586,12		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011800	37.800,00		
		011900	54.810,05		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	336.584,11		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	011900	661.268,30		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	46.305,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.068.684,83
4.4.00.00.00	Investimentos			1.068.684,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.068.684,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	899.187,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	169.496,84		

TOTAL DA DESPESA | 8.667.141,83

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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				798.656,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			220.503,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		220.503,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	69.620,25		
		011800	13.810,13		
		011900	13.810,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	101.871,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	12.991,65		
		011800	4.200,00		
		011900	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			578.153,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		578.153,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	10.500,00		
		011900	3.391,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	47.848,50		
		011900	95.753,83		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	100.053,88		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	45.337,95		
		011900	35.292,26		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	48.347,25		
		011900	189.312,60		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	2.315,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				202.689,47
4.4.00.00.00	Investimentos			202.689,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		202.689,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	138.915,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	25.831,25		
		011900	37.943,22		

TOTAL DA DESPESA | 1.001.345,64

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Saúde e Saneamento

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				131.931,45
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			131.931,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		131.931,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010200	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010200	47.567,10		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010200	10.813,95		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010200	68.300,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				617.051,92
4.4.00.00.00	Investimentos			617.051,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		617.051,92		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	228.372,50		
		010200	234.904,30		
		013000	150.491,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010200	3.283,87		

TOTAL DA DESPESA | 748.983,37

Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas

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				1.782.241,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			281.950,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		281.950,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	204.925,35		
		012455	26.599,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	41.674,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	8.750,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.500.290,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.290,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	6.945,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	282.324,00		
		011700	11.025,00		
		012455	21.210,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	148.176,00		
		012455	13.891,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	389.756,85		
		011700	34.872,00		
		012455	64.575,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	399.295,10		
		011600	1.836,00		
		011700	90.007,00		
		012455	25.725,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.651,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				753.154,77
4.4.00.00.00	Investimentos			753.154,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		753.154,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	347.180,92		
		012454	312.558,75		
		012455	79.523,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	13.891,50		

TOTAL DA DESPESA | 2.535.395,79

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária

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				263.129,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.116,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.116,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	41.674,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	64.828,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	13.613,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			143.013,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		143.013,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	4.630,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	52.253,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	13.891,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	38.278,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	32.176,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.782,90		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				375.070,50
4.4.00.00.00	Investimentos			375.070,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		375.070,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	57.881,25		
		012455	57.881,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	16.206,75		
		012454	243.101,25		
				TOTAL DA DESPESA	638.199,82

Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia

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				95.736,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			63.090,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		63.090,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	16.206,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	41.674,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.209,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.646,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.646,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.389,15		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	15.049,12		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	8.102,85		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	6.944,70		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.160,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.050,90
4.4.00.00.00	Investimentos			4.050,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.050,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	4.050,90		

TOTAL DA DESPESA | 99.787,27

Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				694.575,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			694.575,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		694.575,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	694.575,00		

TOTAL DA DESPESA | 694.575,00

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Saúde e Saneamento

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				132.156,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			33.616,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		33.616,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010200	27.783,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010200	5.833,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.540,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010200	20.837,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010200	10.956,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010200	46.200,62		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010200	5.402,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010200	10.087,88		
		013000	2.740,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010200	2.315,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.670,38
4.4.00.00.00	Investimentos			130.670,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.670,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013000	103.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010200	6.071,63		
		013000	20.648,75		

TOTAL DA DESPESA | 262.827,18

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.535.559,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.297.133,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.297.133,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	65.314,45		
		010200	80.337,08		
		011408	222.685,60		
		011413	127.338,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	28.464,09		
		010200	40.293,02		
		011408	406.074,53		
		011410	37.741,62		
		011411	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	42.877,85		
		010200	165.846,93		
		011408	69.660,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.238.426,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.238.426,21		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	236.250,00		
		010200	83.040,04		
		011410	28.386,82		
		011411	20.682,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010200	12.065,55		
		011408	11.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	269.201,15		
		010200	95.792,00		
		011408	194.430,60		
		011411	22.786,91		
		011412	32.689,29		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010200	10.500,00		
		011408	24.100,65		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011408	63.000,88		
		011412	48.132,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	260.681,86		
		010200	260.635,70		
		011408	210.467,25		
		011410	67.589,54		
		011411	1.312,50		
		011412	88.335,25		

- continua -

- continuação -

1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.983,00		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.836,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	833.628,00		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	833.628,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.646.313,00		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.762.034,00		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.884.279,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.628,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.157,00		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.157,00		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.157,00		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.157,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.314,00		
1921.00.00.00.00	Indenizações	1.157,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	1.157,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.157,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.157,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	1.157,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.157,00		
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.157,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.248.481,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.248.481,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.264.500,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.423.877,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	127.338,00		
2421.01.01.00.00	Trans. Dest. Bloco Investimentos na Rede de serviços de saúde	127.338,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	254.677,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.041.862,00		
2421.99.99.00.00	Outras Transferências da União	1.041.862,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.840.623,00		
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	277.830,00		
2422.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	324.135,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.238.658,00		
2422.99.06.00.00	Trans. Destinados à Programas da Assistência Social	138.915,00		
2422.99.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.099.743,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	983.981,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	694.575,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	694.575,00		
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	694.575,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	31.554,05		
		010200	36.184,75		
		011408	63.766,50		
		011410	42.408,73		
		011411	2.625,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	12.154,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010200	8.101,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				325.345,95
4.4.00.00.00	Investimentos			325.345,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		325.345,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	69.457,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	162.909,08		
		010200	24.491,78		
		011408	22.208,84		
		011411	11.550,00		
		011412	34.728,75		

TOTAL DA DESPESA | 3.860.905,48

Governo Municipal de Governador Newton Bello — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				184.708,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			78.208,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		78.208,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	27.783,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	41.674,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	8.750,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			106.500,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.500,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	15.048,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	32.571,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	15.048,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	21.532,87		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	21.142,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.157,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.947,74
4.4.00.00.00	Investimentos			6.947,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.947,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	6.947,74		

TOTAL DA DESPESA | 191.656,39

Governo Municipal de Governador Newton Bello — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.158.290,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			329.791,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		329.791,35		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	100.000,00		
		012900	38.621,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	63.009,74		
		012900	49.634,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012900	78.526,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			828.498,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		828.498,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012900	10.418,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	111.005,22		
		012900	130.349,10		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	012900	44.318,33		
		013100	22.464,82		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	013100	69.457,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	89.983,56		
		012900	255.228,97		
		013100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	19.563,60		
		012900	57.542,05		
		013100	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012900	4.167,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				59.051,32
4.4.00.00.00	Investimentos			59.051,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		59.051,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	6.935,25		
		012900	19.123,39		
		013100	32.992,68		

TOTAL DA DESPESA | 1.217.341,37

Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secretaria da Mulher

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				108.353,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			84.043,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		84.043,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	69.457,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	14.585,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.310,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.310,65		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	6.945,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	2.646,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	5.787,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	4.300,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	4.630,50		

TOTAL DA DESPESA 108.353,70

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.641.610,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.975.924,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.975.924,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	509.262,10		
		010100	69.620,25		
		011800	934.061,63		
		011900	942.335,62		
		012455	26.599,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.114.770,01		
		010100	205.731,75		
		011800	1.125.489,36		
		011900	1.198.989,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	236.487,60		
		010100	27.577,20		
		011800	257.771,33		
		011900	257.771,33		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	69.457,50		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			6.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		6.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	5.300,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.659.485,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.659.485,71		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011800	590.967,31		
		011900	590.967,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	95.764,75		
		010100	24.391,50		
		010200	5.250,00		
		011900	17.808,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	594.836,94		
		010100	314.585,55		
		010200	47.567,10		
		011549	58.454,12		
		011550	31.027,13		
		011551	90.548,40		
		011552	47.838,00		
		011700	11.025,00		
		011800	11.353,92		
		011900	697.133,15		
		012455	21.210,00		

- continua -

- continuação -

1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.157,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		22.226.726,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	22.226.726,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.258.054,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.874.142,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	6.871.689,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.453,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	90.965,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.965,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.737.414,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.287.945,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	233.268,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	467.993,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	443.313,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	143.371,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	176.126,71	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	176.126,71	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	69.457,00	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	69.457,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	203.885,29	
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	203.885,29	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	673.802,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	673.802,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	945.895,00	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	177.966,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	42.924,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	185.364,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	74.088,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	465.553,00	
1721.35.99.07.00	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRALF	32.413,00	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	433.140,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	12.029,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	923.807,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.322.359,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.488.731,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.440.157,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	34.755,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	198.433,95		
		011549	12.348,88		
		011800	37.800,00		
		011900	54.810,05		
		012455	13.891,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	189.850,50		
		010100	100.053,88		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	680.745,75		
		010100	84.517,80		
		010200	10.813,95		
		011549	33.167,40		
		011550	3.990,90		
		011551	33.167,40		
		011552	13.125,00		
		011700	34.872,00		
		011900	371.876,37		
		012455	64.575,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	806.242,02		
		010100	106.468,32		
		010200	68.300,40		
		011549	36.951,60		
		011550	7.905,97		
		011551	49.300,20		
		011552	13.125,00		
		011600	1.836,00		
		011700	90.007,00		
		011900	850.580,90		
		012455	25.725,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	103.028,10		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	208.372,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	38.432,02		
		010100	5.789,17		
		011551	12.348,00		
		011900	46.305,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.437.048,48
4.4.00.00.00	Investimentos			4.343.109,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.343.109,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	720.256,55		
		010100	154.332,48		
		010200	234.904,30		
		011549	37.044,00		
		011553	298.992,75		
		011900	1.172.714,04		
		012454	451.473,75		
		012455	137.404,85		
		013000	150.491,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	152.804,74		
		010100	31.082,61		
		010200	3.283,87		
		011553	323.809,50		
		011900	231.413,43		
		012454	243.101,25		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			17.364,90	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		17.364,90		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imoveis	010000	17.364,90		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			76.574,21	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		76.574,21		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	76.574,21		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				694.575,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			694.575,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		694.575,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	694.575,00		

TOTAL DA DESPESA | 19.773.233,88

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.119.068,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.822.792,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.822.792,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	193.097,45		
		010200	80.337,08		
		011408	222.685,60		
		011413	127.338,00		
		012900	38.621,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	202.605,83		
		010200	68.076,02		
		011408	406.074,53		
		011410	37.741,62		
		011411	10.500,00		
		012900	49.634,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	66.214,10		
		010200	171.680,73		
		011408	69.660,15		
		012900	78.526,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.296.276,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.296.276,01		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	243.195,75		
		010200	103.877,29		
		011410	28.386,82		
		011411	20.682,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	17.694,60		
		010200	23.022,30		
		011408	11.550,00		
		012900	10.418,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	418.564,97		
		010200	141.992,62		
		011408	194.430,60		
		011411	22.786,91		
		011412	32.689,29		
		012900	130.349,10		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	15.048,60		
		010200	10.500,00		
		011408	24.100,65		
		012900	44.318,33		
		013100	22.464,82		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011408	63.000,88		
		011412	48.132,00		
		013100	69.457,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	376.499,09		
		010200	266.037,95		
		011408	210.467,25		
		011410	67.589,54		
		011411	1.312,50		
		011412	88.335,25		
		012900	255.228,97		
		013100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	76.890,43		
		010200	46.272,63		
		011408	63.766,50		
		011410	42.408,73		
		011411	2.625,00		
		012900	57.542,05		
		013000	2.740,00		
		013100	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	12.154,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.157,10		
		010200	10.417,05		
		012900	4.167,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				522.015,39
4.4.00.00.00	Investimentos			522.015,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		522.015,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	69.457,50		
		013000	103.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	176.792,07		
		010200	30.563,41		
		011408	22.208,84		
		011411	11.550,00		
		011412	34.728,75		
		012900	19.123,39		
		013000	20.648,75		
		013100	32.992,68		

TOTAL DA DESPESA | 5.641.084,12

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				19.760.679,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.798.717,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.798.717,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	702.359,55		
		010100	69.620,25		
		010200	80.337,08		
		011408	222.685,60		
		011413	127.338,00		
		011800	934.061,63		
		011900	942.335,62		
		012455	26.599,65		
		012900	38.621,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.317.375,84		
		010100	205.731,75		
		010200	68.076,02		
		011408	406.074,53		
		011410	37.741,62		
		011411	10.500,00		
		011800	1.125.489,36		
		011900	1.198.989,36		
		012900	49.634,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	302.701,70		
		010100	27.577,20		
		010200	171.680,73		
		011408	69.660,15		
		011800	257.771,33		
		011900	257.771,33		
		012900	78.526,35		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	69.457,50		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			6.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		6.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	5.300,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.955.761,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.955.761,72		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	243.195,75		
		010200	103.877,29		
		011410	28.386,82		
		011411	20.682,59		
		011800	590.967,31		
		011900	590.967,31		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	113.459,35		
		010100	24.391,50		
		010200	28.272,30		
		011408	11.550,00		
		011900	17.808,00		
		012900	10.418,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.013.401,91		
		010100	314.585,55		
		010200	189.559,72		
		011408	194.430,60		
		011411	22.786,91		
		011412	32.689,29		
		011549	58.454,12		
		011550	31.027,13		
		011551	90.548,40		
		011552	47.838,00		
		011700	11.025,00		
		011800	11.353,92		
		011900	697.133,15		
		012455	21.210,00		
		012900	130.349,10		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	213.482,55		
		010200	10.500,00		
		011408	24.100,65		
		011549	12.348,88		
		011800	37.800,00		
		011900	54.810,05		
		012455	13.891,50		
		012900	44.318,33		
		013100	22.464,82		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	189.850,50		
		010100	100.053,88		
		011408	63.000,88		
		011412	48.132,00		
		013100	69.457,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.057.244,84		
		010100	84.517,80		
		010200	276.851,90		
		011408	210.467,25		
		011410	67.589,54		
		011411	1.312,50		
		011412	88.335,25		
		011549	33.167,40		
		011550	3.990,90		
		011551	33.167,40		
		011552	13.125,00		
		011700	34.872,00		
		011900	371.876,37		
		012455	64.575,00		
		012900	255.228,97		
		013100	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	883.132,45		
		010100	106.468,32		
		010200	114.573,03		
		011408	63.766,50		
		011410	42.408,73		
		011411	2.625,00		
		011549	36.951,60		
		011550	7.905,97		
		011551	49.300,20		
		011552	13.125,00		
		011600	1.836,00		
		011700	90.007,00		
		011900	850.580,90		
		012455	25.725,00		
		012900	57.542,05		
		013000	2.740,00		
		013100	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	103.028,10		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	12.154,80		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	208.372,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	39.589,12		
		010100	5.789,17		
		010200	10.417,05		
		011551	12.348,00		
		011900	46.305,00		
		012900	4.167,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.959.063,87
4.4.00.00.00	Investimentos			4.865.124,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.865.124,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	789.714,05		
		010100	154.332,48		
		010200	234.904,30		
		011549	37.044,00		
		011553	298.992,75		
		011900	1.172.714,04		
		012454	451.473,75		
		012455	137.404,85		
		013000	254.441,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	329.596,81		
		010100	31.082,61		
		010200	33.847,28		
		011408	22.208,84		
		011411	11.550,00		
		011412	34.728,75		
		011553	323.809,50		
		011900	231.413,43		
		012454	243.101,25		
		012900	19.123,39		
		013000	20.648,75		
		013100	32.992,68		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			17.364,90	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		17.364,90		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	17.364,90		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			76.574,21	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		76.574,21		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	76.574,21		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				694.575,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			694.575,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		694.575,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	694.575,00		

TOTAL DA DESPESA | 25.414.318,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	746.830,19	746.830,19
01 031	Ação Legislativa	0,00	746.830,19	746.830,19
01 031 0001	Atividades Legislativas	0,00	746.830,19	746.830,19
04	Administração	208.439,93	2.388.911,99	2.597.351,92
04 122	Administração Geral	208.439,93	2.388.911,99	2.597.351,92
04 122 0002	Gestão Política Administrativa	54.475,80	567.551,12	622.026,92
04 122 0005	Organização e Modernização da Administração	153.964,13	1.821.360,87	1.975.325,00
12	Educação	1.952.013,88	9.450.782,17	11.402.796,05
12 122	Administração Geral	57.091,72	703.882,30	760.974,02
12 122 0003	Educação Pública Municipal	0,00	464.716,98	464.716,98
12 122 0005	Organização e Modernização da Administração	57.091,72	239.165,32	296.257,04
12 361	Ensino Fundamental	1.237.391,16	7.961.719,90	9.199.111,06
12 361 0003	Educação Pública Municipal	0,00	172.486,14	172.486,14
12 361 0006	Revitalização do Ensino Fundamental	910.940,91	7.296.392,28	8.207.333,19
12 361 0007	Merenda Escolar	0,00	203.742,00	203.742,00
12 361 0012	Salário Educação	0,00	177.967,48	177.967,48
12 361 0041	Ensino Regular de 7 a 14 anos	0,00	37.044,00	37.044,00
12 361 0042	Transporte Escolar	289.406,25	74.088,00	363.494,25
12 361 0134	Fardamento Escolar	37.044,00	0,00	37.044,00
12 362	Ensino Médio	0,00	107.806,14	107.806,14
12 362 0007	Merenda Escolar	0,00	8.204,09	8.204,09
12 362 0008	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	0,00	99.602,05	99.602,05
12 365	Educação Infantil	625.117,50	528.656,06	1.153.773,56
12 365 0007	Merenda Escolar	0,00	53.312,10	53.312,10
12 365 0009	Assistência Educação a Criança de 0 a 6 anos	486.202,50	280.168,39	766.370,89
12 365 0051	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	138.915,00	195.175,57	334.090,57
12 366	Educação de Jovens e Adultos	32.413,50	148.717,77	181.131,27
12 366 0007	Merenda Escolar	0,00	27.676,50	27.676,50
12 366 0010	Educação de Jovens e Adultos	32.413,50	121.041,27	153.454,77
13	Cultura	154.311,41	423.584,25	577.895,66
13 122	Administração Geral	0,00	133.136,14	133.136,14
13 122 0002	Gestão Política Administrativa	0,00	133.136,14	133.136,14
13 392	Difusão Cultural	154.311,41	290.448,11	444.759,52
13 392 0011	Promoções ao Desenvolvimento Cultural	154.311,41	60.335,41	214.646,82
13 392 0035	Promoções de Eventos Culturais	0,00	230.112,70	230.112,70
15	Urbanismo	607.070,37	720.042,75	1.327.113,12
15 451	Infra Estrutura Urbana	208.863,75	0,00	208.863,75
15 451 0027	Infra- Estrutura Urbana	208.863,75	0,00	208.863,75
15 452	Serviços Urbanos	236.139,12	720.042,75	956.181,87
15 452 0027	Infra- Estrutura Urbana	236.139,12	720.042,75	956.181,87

- continua -

- continuação -

15 482	Habitação Urbana	162.067,50	0,00	162.067,50
15 482 0022	Melhoria de Moradias Populares	162.067,50	0,00	162.067,50
17	Saneamento	625.117,50	123.865,87	748.983,37
17 512	Saneamento Básico Urbano	625.117,50	123.865,87	748.983,37
17 512 0018	Abastecimento D'Água	292.558,75	123.865,87	416.424,62
17 512 0191	Saneamento Básico	332.558,75	0,00	332.558,75
18	Gestão Ambiental	15.049,12	84.738,15	99.787,27
18 122	Administração Geral	0,00	84.738,15	84.738,15
18 122 0005	Organização e Modernização da Administração	0,00	84.738,15	84.738,15
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	15.049,12	0,00	15.049,12
18 541 0044	Proteção Ambiental	15.049,12	0,00	15.049,12
20	Agricultura	358.863,75	279.336,07	638.199,82
20 122	Administração Geral	243.101,25	182.095,57	425.196,82
20 122 0005	Organização e Modernização da Administração	0,00	182.095,57	182.095,57
20 122 0024	Apoio à Agricultura Familiar	243.101,25	0,00	243.101,25
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	115.762,50	97.240,50	213.003,00
20 608 0005	Organização e Modernização da Administração	115.762,50	0,00	115.762,50
20 608 0024	Apoio à Agricultura Familiar	0,00	39.359,25	39.359,25
20 608 0025	Melhoria do Sistema Produtos Agropecuários	0,00	57.881,25	57.881,25
25	Energia	81.033,75	148.176,00	229.209,75
25 752	Energia Elétrica	81.033,75	148.176,00	229.209,75
25 752 0027	Infra- Estrutura Urbana	81.033,75	148.176,00	229.209,75
26	Transporte	370.440,00	0,00	370.440,00
26 782	Transporte Rodoviário	370.440,00	0,00	370.440,00
26 782 0023	Assitência Social Geral	370.440,00	0,00	370.440,00
27	Desporto e Lazer	138.915,00	118.362,52	257.277,52
27 812	Desporto Comunitário	138.915,00	118.362,52	257.277,52
27 812 0034	Desenvolvimento do Desporto Amador	138.915,00	118.362,52	257.277,52
28	Encargos Especiais	82.774,21	0,00	82.774,21
28 843	Serviço da Dívida Interna	82.774,21	0,00	82.774,21
28 843 0000	Operações Especiais	82.774,21	0,00	82.774,21
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	694.575,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	694.575,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	694.575,00
	TOTAL	4.594.028,92	14.484.629,96	19.773.233,88

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.517.351,46	1.517.351,46
08 122	Administração Geral	0,00	556.354,57	556.354,57
08 122 0023	Assitência Social Geral	0,00	556.354,57	556.354,57
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	23.152,50	23.152,50
08 241 0023	Assitência Social Geral	0,00	23.152,50	23.152,50
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	34.497,22	34.497,22
08 242 0023	Assitência Social Geral	0,00	34.497,22	34.497,22
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	138.967,91	138.967,91
08 243 0021	Assistência Social Básica	0,00	120.485,61	120.485,61
08 243 0023	Assitência Social Geral	0,00	18.482,30	18.482,30
08 244	Assistência Comunitária	0,00	764.379,26	764.379,26
08 244 0019	Promoções de Eventos Comemorativos	0,00	33.571,13	33.571,13
08 244 0020	Apoio ao Servidor de Assistência Social	0,00	26.625,37	26.625,37
08 244 0021	Assistência Social Básica	0,00	202.237,09	202.237,09
08 244 0023	Assitência Social Geral	0,00	393.591,97	393.591,97
08 244 0070	Gestão da Política de Previdência Social	0,00	108.353,70	108.353,70
10	Saúde	586.788,54	3.536.944,12	4.123.732,66
10 122	Administração Geral	127.338,75	415.124,32	542.463,07
10 122 0005	Organização e Modernização da Administração	127.338,75	0,00	127.338,75
10 122 0014	Saúde para todos	0,00	415.124,32	415.124,32
10 128	Formação de Recursos Humanos	27.783,00	0,00	27.783,00
10 128 0014	Saúde para todos	27.783,00	0,00	27.783,00
10 301	Atenção Básica	142.260,54	1.687.325,63	1.829.586,17
10 301 0014	Saúde para todos	142.260,54	1.687.325,63	1.829.586,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	289.406,25	1.209.845,46	1.499.251,71
10 302 0014	Saúde para todos	289.406,25	1.197.690,40	1.487.096,65
10 302 0091	Atendimento Médico Hospitalar	0,00	12.155,06	12.155,06
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.522,00	18.522,00
10 303 0014	Saúde para todos	0,00	18.522,00	18.522,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	122.800,86	122.800,86
10 304 0043	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	122.800,86	122.800,86
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	83.325,85	83.325,85
10 305 0015	Controle de Doenças Transmissiveis	0,00	83.325,85	83.325,85
	TOTAL	586.788,54	5.054.295,58	5.641.084,12

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	746.830,19	746.830,19
01 031	Ação Legislativa	0,00	746.830,19	746.830,19
01 031 0001	Atividades Legislativas	0,00	746.830,19	746.830,19
04	Administração	0,00	2.597.351,92	2.597.351,92
04 122	Administração Geral	0,00	2.597.351,92	2.597.351,92
04 122 0002	Gestão Política Administrativa	0,00	622.026,92	622.026,92
04 122 0005	Organização e Modernização da Administração	0,00	1.975.325,00	1.975.325,00
12	Educação	11.402.796,05	0,00	11.402.796,05
12 122	Administração Geral	760.974,02	0,00	760.974,02
12 122 0003	Educação Pública Municipal	464.716,98	0,00	464.716,98
12 122 0005	Organização e Modernização da Administração	296.257,04	0,00	296.257,04
12 361	Ensino Fundamental	9.199.111,06	0,00	9.199.111,06
12 361 0003	Educação Pública Municipal	172.486,14	0,00	172.486,14
12 361 0006	Revitalização do Ensino Fundamental	8.207.333,19	0,00	8.207.333,19
12 361 0007	Merenda Escolar	203.742,00	0,00	203.742,00
12 361 0012	Salário Educação	177.967,48	0,00	177.967,48
12 361 0041	Ensino Regular de 7 a 14 anos	37.044,00	0,00	37.044,00
12 361 0042	Transporte Escolar	363.494,25	0,00	363.494,25
12 361 0134	Fardamento Escolar	37.044,00	0,00	37.044,00
12 362	Ensino Médio	107.806,14	0,00	107.806,14
12 362 0007	Merenda Escolar	8.204,09	0,00	8.204,09
12 362 0008	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	99.602,05	0,00	99.602,05
12 365	Educação Infantil	1.153.773,56	0,00	1.153.773,56
12 365 0007	Merenda Escolar	53.312,10	0,00	53.312,10
12 365 0009	Assistência Educação a Criança de 0 a 6 anos	766.370,89	0,00	766.370,89
12 365 0051	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	334.090,57	0,00	334.090,57
12 366	Educação de Jovens e Adultos	181.131,27	0,00	181.131,27
12 366 0007	Merenda Escolar	27.676,50	0,00	27.676,50
12 366 0010	Educação de Jovens e Adultos	153.454,77	0,00	153.454,77
13	Cultura	214.646,82	363.248,84	577.895,66
13 122	Administração Geral	0,00	133.136,14	133.136,14
13 122 0002	Gestão Política Administrativa	0,00	133.136,14	133.136,14
13 392	Difusão Cultural	214.646,82	230.112,70	444.759,52
13 392 0011	Promoções ao Desenvolvimento Cultural	214.646,82	0,00	214.646,82
13 392 0035	Promoções de Eventos Culturais	0,00	230.112,70	230.112,70
15	Urbanismo	544.083,50	783.029,62	1.327.113,12
15 451	Infra Estrutura Urbana	208.863,75	0,00	208.863,75
15 451 0027	Infra- Estrutura Urbana	208.863,75	0,00	208.863,75
15 452	Serviços Urbanos	173.152,25	783.029,62	956.181,87
15 452 0027	Infra- Estrutura Urbana	173.152,25	783.029,62	956.181,87

- continua -

- continuação -

15 482	Habitação Urbana	162.067,50	0,00	162.067,50
15 482 0022	Melhoria de Moradias Populares	162.067,50	0,00	162.067,50
17	Saneamento	520.610,87	228.372,50	748.983,37
17 512	Saneamento Básico Urbano	520.610,87	228.372,50	748.983,37
17 512 0018	Abastecimento D'Água	416.424,62	0,00	416.424,62
17 512 0191	Saneamento Básico	104.186,25	228.372,50	332.558,75
18	Gestão Ambiental	0,00	99.787,27	99.787,27
18 122	Administração Geral	0,00	84.738,15	84.738,15
18 122 0005	Organização e Modernização da Administração	0,00	84.738,15	84.738,15
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.049,12	15.049,12
18 541 0044	Proteção Ambiental	0,00	15.049,12	15.049,12
20	Agricultura	300.982,50	337.217,32	638.199,82
20 122	Administração Geral	243.101,25	182.095,57	425.196,82
20 122 0005	Organização e Modernização da Administração	0,00	182.095,57	182.095,57
20 122 0024	Apoio à Agricultura Familiar	243.101,25	0,00	243.101,25
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	57.881,25	155.121,75	213.003,00
20 608 0005	Organização e Modernização da Administração	57.881,25	57.881,25	115.762,50
20 608 0024	Apoio à Agricultura Familiar	0,00	39.359,25	39.359,25
20 608 0025	Melhoria do Sistema Produtos Agropecuários	0,00	57.881,25	57.881,25
25	Energia	81.033,75	148.176,00	229.209,75
25 752	Energia Elétrica	81.033,75	148.176,00	229.209,75
25 752 0027	Infra- Estrutura Urbana	81.033,75	148.176,00	229.209,75
26	Transporte	56.706,25	313.733,75	370.440,00
26 782	Transporte Rodoviário	56.706,25	313.733,75	370.440,00
26 782 0023	Assitência Social Geral	56.706,25	313.733,75	370.440,00
27	Desporto e Lazer	138.915,00	118.362,52	257.277,52
27 812	Desporto Comunitário	138.915,00	118.362,52	257.277,52
27 812 0034	Desenvolvimento do Desporto Amador	138.915,00	118.362,52	257.277,52
28	Encargos Especiais	0,00	82.774,21	82.774,21
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	82.774,21	82.774,21
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	82.774,21	82.774,21
99	Reserva de Contingência	0,00	694.575,00	694.575,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	694.575,00	694.575,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	694.575,00	694.575,00
	TOTAL	13.259.774,74	6.513.459,14	19.773.233,88

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	826.844,00	690.507,46	1.517.351,46
08 122	Administração Geral	305.102,94	251.251,63	556.354,57
08 122 0023	Assistência Social Geral	305.102,94	251.251,63	556.354,57
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	23.152,50	23.152,50
08 241 0023	Assistência Social Geral	0,00	23.152,50	23.152,50
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	34.497,22	34.497,22
08 242 0023	Assistência Social Geral	0,00	34.497,22	34.497,22
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	138.967,91	138.967,91
08 243 0021	Assistência Social Básica	0,00	120.485,61	120.485,61
08 243 0023	Assistência Social Geral	0,00	18.482,30	18.482,30
08 244	Assistência Comunitária	521.741,06	242.638,20	764.379,26
08 244 0019	Promoções de Eventos Comemorativos	0,00	33.571,13	33.571,13
08 244 0020	Apoio ao Servidor de Assistência Social	0,00	26.625,37	26.625,37
08 244 0021	Assistência Social Básica	128.149,09	74.088,00	202.237,09
08 244 0023	Assistência Social Geral	393.591,97	0,00	393.591,97
08 244 0070	Gestão da Política de Previdência Social	0,00	108.353,70	108.353,70
10	Saúde	2.944.867,83	1.178.864,83	4.123.732,66
10 122	Administração Geral	542.463,07	0,00	542.463,07
10 122 0005	Organização e Modernização da Administração	127.338,75	0,00	127.338,75
10 122 0014	Saúde para todos	415.124,32	0,00	415.124,32
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	27.783,00	27.783,00
10 128 0014	Saúde para todos	0,00	27.783,00	27.783,00
10 301	Atenção Básica	1.398.404,55	431.181,62	1.829.586,17
10 301 0014	Saúde para todos	1.398.404,55	431.181,62	1.829.586,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	797.873,50	701.378,21	1.499.251,71
10 302 0014	Saúde para todos	785.718,44	701.378,21	1.487.096,65
10 302 0091	Atendimento Médico Hospitalar	12.155,06	0,00	12.155,06
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.522,00	18.522,00
10 303 0014	Saúde para todos	0,00	18.522,00	18.522,00
10 304	Vigilância Sanitária	122.800,86	0,00	122.800,86
10 304 0043	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	122.800,86	0,00	122.800,86
10 305	Vigilância Epidemiológica	83.325,85	0,00	83.325,85
10 305 0015	Controle de Doenças Transmissíveis	83.325,85	0,00	83.325,85
	TOTAL	3.771.711,83	1.869.372,29	5.641.084,12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101 Câmara Municipal	746.830,19	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211 Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
0214 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	746.830,19	0,00	0,00

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	622.026,92	0,00	0,00
0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento	1.366.692,08	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211 Sec. de Urb, Transp. e Obras Públicas	608.632,92	0,00	0,00
0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
0214 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.597.351,92	0,00	0,00

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	191.656,39	0,00
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.217.341,37	0,00
0211 Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. de Dês. Meio Ambiente e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
0214 Secretaria da Mulher	0,00	108.353,70	0,00
0299 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.517.351,46	0,00

Governo Municipal de Governador Newton Bello

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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	Saúde	Trabalho	Educação
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.734.308,58
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	8.667.141,83
0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	1.001.345,64
0207 Secretaria de Saúde e Saneamento	262.827,18	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal de Saúde	3.860.905,48	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211 Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
0214 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.123.732,66	0,00	11.402.796,05

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	577.895,66	0,00	0,00
0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211 Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas	0,00	0,00	1.327.113,12
0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
0214 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	577.895,66	0,00	1.327.113,12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	748.983,37	0,00
0208 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211 Sec. de Urb, Transp. e Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia	0,00	0,00	99.787,27
0214 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	748.983,37	99.787,27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211 Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária	0,00	638.199,82	0,00
0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
0214 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	638.199,82	0,00

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211 Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
0214 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	257.277,52
0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0208 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211 Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas	229.209,75	370.440,00	0,00
0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
0214 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	229.209,75	370.440,00	257.277,52

Governo Municipal de Governador Newton Bello
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	746.830,19
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	622.026,92
0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento	82.774,21	0,00	1.449.466,29
0203 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.734.308,58
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	835.173,18
0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	8.667.141,83
0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	1.001.345,64
0207 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	1.011.810,55
0208 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.860.905,48
0209 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	191.656,39
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.217.341,37
0211 Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas	0,00	0,00	2.535.395,79
0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária	0,00	0,00	638.199,82
0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia	0,00	0,00	99.787,27
0214 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	108.353,70
0299 Reserva de Contingência	0,00	694.575,00	694.575,00
TOTAL	82.774,21	694.575,00	25.414.318,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.001	Aquisição de Veículos para o Gabinete				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				54.475,80
4.4.00.00.00	Investimentos			54.475,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		54.475,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		54.475,80		
		Fonte 010000	54.475,80		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.475,80
04 122 0002 2.003	Manut. e Func. do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				559.445,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			388.117,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		388.117,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.783,00		
		Fonte 010000	27.783,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		297.797,85		
		Fonte 010000	297.797,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		62.536,95		
		Fonte 010000	62.536,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			171.327,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		171.327,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.516,35		
		Fonte 010000	40.516,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.891,50		
		Fonte 010000	13.891,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		97.240,50		
		Fonte 010000	97.240,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.945,75		
		Fonte 010000	6.945,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.102,85		
		Fonte 010000	8.102,85		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.630,50		
		Fonte 010000	4.630,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.105,87
4.4.00.00.00	Investimentos			8.105,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.105,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.105,87		
		Fonte 010000	8.105,87		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	567.551,12

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	622.026,92

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. Mun. de Admin. Fin. e Planejamento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 1.002	Aquis. Equip. Sec. Adm. Fin. e Plan			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.261,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.261,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.261,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.261,00		
	Fonte 010000	9.261,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.261,00
04 122 0005 1.003	Const. Ampl. Ref. e Adaptação de Prédios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			57.881,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		57.881,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.881,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	57.881,25		
	Fonte 010000	57.881,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			86.821,88
4.4.00.00.00	Investimentos		86.821,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	86.821,88		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	86.821,88		
	Fonte 010000	86.821,88		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	144.703,13
04 122 0005 2.004	Man. e Func. da Sec. de Adm. Fin. e Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.195.363,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		501.946,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	501.946,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	208.372,50		
	Fonte 010000	208.372,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	185.220,00		
	Fonte 010000	185.220,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.896,20		
	Fonte 010000	38.896,20		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	69.457,50		
	Fonte 010000	69.457,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		693.416,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	693.416,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.891,50		
	Fonte 010000	13.891,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.762,50		
	Fonte 010000	115.762,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	92.610,00		
	Fonte 010000	92.610,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		57.881,25		
		Fonte 010000	57.881,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		92.610,00		
		Fonte 010000	92.610,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		103.028,10		
		Fonte 010000	103.028,10		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		208.372,50		
		Fonte 010000	208.372,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.261,00		
		Fonte 010000	9.261,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.364,90
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			17.364,90	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		17.364,90		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		17.364,90		
		Fonte 010000	17.364,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.212.727,95
28 843 0000 1.004	Pagamento da Divida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.200,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			6.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		6.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		900,00		
		Fonte 010000	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				76.574,21
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			76.574,21	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		76.574,21		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		76.574,21		
		Fonte 010000	76.574,21		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	82.774,21

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.449.466,29

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.017	Manut. e Func. da Sec. de Cultura Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				129.826,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			77.365,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		77.365,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		59.883,60		
		Fonte 010000	59.883,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.481,45		
		Fonte 010000	17.481,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.461,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.461,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.891,50		
		Fonte 010000	13.891,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.991,50		
		Fonte 010000	15.991,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.179,25		
		Fonte 010000	6.179,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.453,49		
		Fonte 010000	9.453,49		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.945,75		
		Fonte 010000	6.945,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.309,60
4.4.00.00.00	Investimentos			3.309,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.309,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.309,60		
		Fonte 010000	3.309,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.136,14
13 392 0011 1.011	Const. Ref. e Ampliação do Prédio da Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.070,65
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.070,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.070,65		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		57.070,65		
		Fonte 010100	57.070,65		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				97.240,76
4.4.00.00.00	Investimentos			97.240,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		97.240,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		97.240,76		
		Fonte 010100	97.240,76		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.311,41
13 392 0011 2.018	Manut. e Func. da Biblioteca Municipal				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.173,30		
		Fonte 010000	13.173,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.727,50
4.4.00.00.00	Investimentos			24.727,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.727,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.727,50		
		Fonte 010000	24.727,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.899,90
27 812 0034 2.021	Man. do Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.025,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.025,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.025,85		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.200,32		
		Fonte 010000	15.200,32		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.825,53		
		Fonte 010000	27.825,53		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.436,77
4.4.00.00.00	Investimentos			4.436,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.436,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.436,77		
		Fonte 010000	4.436,77		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.462,62

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 835.173,18

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.068	Manutenção e Func. Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				488.112,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			255.350,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		255.350,55		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		204.925,35		
		Fonte 010000	204.925,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		41.674,50		
		Fonte 010000	41.674,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.750,70		
		Fonte 010000	8.750,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			232.762,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		232.762,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.945,75		
		Fonte 010000	6.945,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		94.074,75		
		Fonte 010000	94.074,75		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		55.281,45		
		Fonte 010000	55.281,45		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.628,85		
		Fonte 010000	37.628,85		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.179,90		
		Fonte 010000	28.179,90		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.651,62		
		Fonte 010000	10.651,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.520,05
4.4.00.00.00	Investimentos			120.520,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.520,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		106.628,55		
		Fonte 010000	106.628,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.891,50		
		Fonte 010000	13.891,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	608.632,92
15 451 0027 1.029	COnstrução de Praças, Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				208.863,75
4.4.00.00.00	Investimentos			208.863,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		208.863,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		208.863,75		
		Fonte 012454	150.491,25		
		Fonte 012455	58.372,50		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	208.863,75
15 452 0027 1.030	Construção, Conservação e Pavimentação de Ruas e Avenidas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				152.001,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			26.599,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		26.599,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		26.599,65		
		Fonte 012455	26.599,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.401,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.401,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.210,00		
		Fonte 012455	21.210,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13.891,50		
		Fonte 012455	13.891,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		64.575,00		
		Fonte 012455	64.575,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.725,00		
		Fonte 012455	25.725,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				84.137,97
4.4.00.00.00	Investimentos			84.137,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		84.137,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		84.137,97		
		Fonte 010000	62.986,87		
		Fonte 012455	21.151,10		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	236.139,12
15 452 0027 2.069	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				720.042,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			720.042,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		720.042,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		93.966,60		
		Fonte 010000	93.966,60		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		92.894,55		
		Fonte 010000	92.894,55		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		268.133,25		
		Fonte 010000	268.133,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		265.048,35		
		Fonte 010000	265.048,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.042,75
15 482 0022 1.031	Construção e Melhorias de Moradas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				162.067,50
4.4.00.00.00	Investimentos			162.067,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		162.067,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		162.067,50		
		Fonte 012454	162.067,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	162.067,50
25 752 0027 1.032	Ampl. Sistema de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				81.033,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			81.033,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.033,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.025,00		
		Fonte 011700	11.025,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		34.872,00		
		Fonte 011700	34.872,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.136,75		
		Fonte 011700	35.136,75		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	81.033,75
25 752 0027 2.070	Manut. da Rede de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				148.176,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			148.176,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		148.176,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		94.282,65		
		Fonte 010000	94.282,65		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.102,20		
		Fonte 010000	28.102,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.791,15		
		Fonte 010000	25.791,15		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.176,00
26 782 0023 1.033	Construção e Rest. Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				192.874,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			192.874,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		192.874,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.892,55		
		Fonte 010000	55.892,55		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		136.981,95		
		Fonte 010000	80.275,70		
		Fonte 011600	1.836,00		
		Fonte 011700	54.870,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				177.565,50
4.4.00.00.00	Investimentos			177.565,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		177.565,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		177.565,50		
		Fonte 010000	177.565,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.440,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.535.395,79

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. de Agric. e Reforma Agrária

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0005 2.071	Manutenção da Sec. da Agric., Abastec. e Ref. Agrária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				171.595,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.116,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.116,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		41.674,50		
		Fonte 010000	41.674,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		64.828,42		
		Fonte 010000	64.828,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.613,25		
		Fonte 010000	13.613,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.479,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		51.479,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.630,50		
		Fonte 010000	4.630,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.098,25		
		Fonte 010000	9.098,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13.891,50		
		Fonte 010000	13.891,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.348,00		
		Fonte 010000	12.348,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.728,25		
		Fonte 010000	9.728,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.782,90		
		Fonte 010000	1.782,90		
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 010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.095,57
20 122 0024 1.034	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				243.101,25
4.4.00.00.00	Investimentos			243.101,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		243.101,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		243.101,25		
		Fonte 012454	243.101,25		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	243.101,25
20 608 0005 1.035	Construção de Mercado,Feiras e Matadouro Público				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				115.762,50
4.4.00.00.00	Investimentos			115.762,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.762,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		115.762,50		
		Fonte 010000	57.881,25		
		Fonte 012455	57.881,25		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.762,50
20 608 0024 2.072	Manut. Ações de Apoio à Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.359,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.359,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.359,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.663,25		
		Fonte 010000	14.663,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.348,00		
		Fonte 010000	12.348,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.348,00		
		Fonte 010000	12.348,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.359,25
20 608 0025 2.073	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.174,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.174,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.174,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.491,75		
		Fonte 010000	28.491,75		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.582,80		
		Fonte 010000	13.582,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.099,95		
		Fonte 010000	10.099,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.706,75
4.4.00.00.00	Investimentos			5.706,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.706,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.706,75		
		Fonte 010000	5.706,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.881,25

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 638.199,82

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. de Des. Meio Ambiente e Tecnologia

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0005 2.074	Manutenção Seç. de Desenv. , Meio Amb., Ciên. e Tecnologia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.687,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			63.090,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		63.090,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.206,75		
		Fonte 010000	16.206,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		41.674,50		
		Fonte 010000	41.674,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.209,05		
		Fonte 010000	5.209,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.596,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.596,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.389,15		
		Fonte 010000	1.389,15		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.102,85		
		Fonte 010000	8.102,85		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.944,70		
		Fonte 010000	6.944,70		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.160,25		
		Fonte 010000	1.160,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.050,90
4.4.00.00.00	Investimentos			4.050,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.050,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.050,90		
		Fonte 010000	4.050,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.738,15
18 541 0044 1.036	Execução de Projetos de Proteção Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.049,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.049,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.049,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.049,12		
		Fonte 010000	15.049,12		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.049,12

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 99.787,27

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secretaria da Mulher

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0070 2.075	Manuteção da Secretaria da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				108.353,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			84.043,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		84.043,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		69.457,50		
		Fonte 010000	69.457,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.585,55		
		Fonte 010000	14.585,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.310,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.310,65		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.945,75		
		Fonte 010000	6.945,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.646,00		
		Fonte 010000	2.646,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.787,60		
		Fonte 010000	5.787,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.300,80		
		Fonte 010000	4.300,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.630,50		
		Fonte 010000	4.630,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.353,70

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 108.353,70

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			694.575,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		694.575,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	694.575,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	694.575,00		
	Fonte 010000	694.575,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	694.575,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 694.575,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				491.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			365.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		365.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		126.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.339,05
4.4.00.00.00	Investimentos			8.339,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.339,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.339,05		
		Fonte 010000	8.339,05		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	499.639,05
01 031 0001 2.002	Manutenção dos Serviços de Apoio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				241.191,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			158.691,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		158.691,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		123.691,14		
		Fonte 010000	123.691,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	247.191,14

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 746.830,19

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0006 1.013	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.153,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.153,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.153,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.353,92		
		Fonte 011800	11.353,92		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		37.800,00		
		Fonte 011800	37.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	49.153,92
12 361 0006 1.014	Construção,Ampliação e Reforma U.E do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				178.825,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			178.825,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		178.825,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		84.162,75		
		Fonte 011900	84.162,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		94.662,75		
		Fonte 011900	94.662,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				138.877,74
4.4.00.00.00	Investimentos			138.877,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		138.877,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		138.877,74		
		Fonte 011900	138.877,74		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	317.703,24
12 361 0006 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental Inicial Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.025.388,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			386.190,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		386.190,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		111.090,00		
		Fonte 011800	55.545,00		
		Fonte 011900	55.545,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		262.500,00		
		Fonte 011800	131.250,00		
		Fonte 011900	131.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.600,00		
		Fonte 011800	6.300,00		
		Fonte 011900	6.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			639.198,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		639.198,34		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.219,16		
		Fonte 011800	150.109,58		
		Fonte 011900	150.109,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		525,00		
		Fonte 011900	525,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		210.000,00		
		Fonte 011900	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		61.044,18		
		Fonte 011900	61.044,18		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		67.410,00		
		Fonte 011900	67.410,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.025.388,34
12 361 0006 2.023	Aquis. de Mat. Esc. Al. da Rede Mun.do Ens. Fund				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				104.186,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			104.186,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		104.186,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		57.881,25		
		Fonte 011900	57.881,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		46.305,00		
		Fonte 011900	46.305,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.186,25
12 361 0006 2.024	Aquis. de Material Didático/Pedagógico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.881,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.881,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.881,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.576,25		
		Fonte 011900	11.576,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		46.305,00		
		Fonte 011900	46.305,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.881,25
12 361 0006 2.025	Manut. do Ensino Fundamental Inicial Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.273.694,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			884.524,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		884.524,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		299.250,00		
		Fonte 011800	149.625,00		
		Fonte 011900	149.625,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		462.188,00		
		Fonte 011800	231.094,00		
		Fonte 011900	231.094,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		123.086,26		
		Fonte 011800	61.543,13		
		Fonte 011900	61.543,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			389.169,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		389.169,95		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		305.025,00		
		Fonte 011800	152.512,50		

- continua -

- continuação -

		Fonte 011900	152.512,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.473,40		
		Fonte 011900	3.473,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.126,30		
		Fonte 011900	2.126,30		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.752,00		
		Fonte 011900	10.752,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.793,25		
		Fonte 011900	46.793,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				260.621,96
4.4.00.00.00	Investimentos			260.621,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		260.621,96		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		234.337,95		
		Fonte 011900	234.337,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		26.284,01		
		Fonte 011900	26.284,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.534.316,17
12 361 0006 2.026	Manut. do Ensino Fundamental Final Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				760.906,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			506.128,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		506.128,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		194.974,50		
		Fonte 011800	97.487,25		
		Fonte 011900	97.487,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		311.153,86		
		Fonte 011800	155.576,93		
		Fonte 011900	155.576,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			254.778,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		254.778,55		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		184.103,86		
		Fonte 011800	92.051,93		
		Fonte 011900	92.051,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.473,40		
		Fonte 011900	3.473,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.100,00		
		Fonte 011900	23.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.101,29		
		Fonte 011900	23.101,29		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	760.906,91
12 361 0006 2.027	Manutenção do Ensino Fundamental Final Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.138.713,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.791.767,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.791.767,24		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		924.388,50		
		Fonte 011800	462.194,25		
		Fonte 011900	462.194,25		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		621.141,14		
		Fonte 011800	310.570,57		
		Fonte 011900	310.570,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		246.237,60		
		Fonte 011800	123.118,80		
		Fonte 011900	123.118,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			346.946,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		346.946,25		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		124.836,60		
		Fonte 011800	62.418,30		
		Fonte 011900	62.418,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.471,30		
		Fonte 011900	3.471,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.881,25		
		Fonte 011900	36.881,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.252,50		
		Fonte 011900	4.252,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.802,00		
		Fonte 011900	11.802,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		165.702,60		
		Fonte 011900	165.702,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				146.801,75
4.4.00.00.00	Investimentos			146.801,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		146.801,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		96.412,05		
		Fonte 011900	96.412,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.389,70		
		Fonte 011900	50.389,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.285.515,24
12 361 0006 2.028	Manut. Transp. Escolar do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				91.452,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			91.452,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		91.452,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,52		
		Fonte 011900	21.000,52		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.243,05		
		Fonte 011900	25.243,05		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.208,80		
		Fonte 011900	45.208,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.452,37
12 361 0006 2.029	Manut. e Func. das Ativ. da Educ.Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.244.536,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			882.268,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		882.268,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		283.500,00		
		Fonte 011800	141.750,00		
		Fonte 011900	141.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		475.650,00		
		Fonte 011800	237.825,00		
		Fonte 011900	237.825,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		123.118,80		
		Fonte 011800	61.559,40		
		Fonte 011900	61.559,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			362.267,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		362.267,73		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		267.750,00		
		Fonte 011800	133.875,00		
		Fonte 011900	133.875,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.473,40		
		Fonte 011900	3.473,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.965,15		
		Fonte 011900	31.965,15		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.126,25		
		Fonte 011900	2.126,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.752,93		
		Fonte 011900	10.752,93		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.200,00		
		Fonte 011900	46.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				71.167,95
4.4.00.00.00	Investimentos			71.167,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		71.167,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		49.145,25		
		Fonte 011900	49.145,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.022,70		
		Fonte 011900	22.022,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.315.704,48
12 362 0008 2.030	Func. do Ensino Médio Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				99.602,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			99.602,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		99.602,05		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.750,00		
		Fonte 011900	36.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.452,20		
		Fonte 011900	30.452,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.399,85		
		Fonte 011900	32.399,85		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.602,05
12 365 0009 1.015	Const. Ampl. e Ref e Equip. de Esc. Ens Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				299.824,88
4.4.00.00.00	Investimentos			299.824,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		299.824,88		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		241.500,00		
		Fonte 011900	241.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		58.324,88		
		Fonte 011900	58.324,88		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	299.824,88
12 365 0009 2.031	Manut. e Func. do Ensino Infantil Urbano				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				263.675,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		126.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		18.900,00		
		Fonte 011800	9.450,00		
		Fonte 011900	9.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		105.000,00		
		Fonte 011800	52.500,00		
		Fonte 011900	52.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.100,00		
		Fonte 011800	1.050,00		
		Fonte 011900	1.050,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			137.675,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		137.675,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.531,70		
		Fonte 011900	62.531,70		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.350,00		
		Fonte 011900	28.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.794,10		
		Fonte 011900	46.794,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.699,09
4.4.00.00.00	Investimentos			6.699,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.699,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.699,09		
		Fonte 011900	6.699,09		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.374,89
12 365 0051 1.016	Construção de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				138.915,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.915,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		138.915,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		138.915,00		
		Fonte 011900	138.915,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.915,00
12 365 0051 2.032	Manut. e Func. da Creches				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				195.175,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			81.774,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		81.774,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.274,00		
		Fonte 011900	8.274,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		73.500,00		
		Fonte 011900	73.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			113.401,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		113.401,57		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.000,00		
		Fonte 011900	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.200,00		
		Fonte 011900	25.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.201,57		
		Fonte 011900	46.201,57		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.175,57
12 366 0010 2.033	Manut. e Func. Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.264,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.745,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.745,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.400,00		
		Fonte 011800	4.200,00		
		Fonte 011900	4.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		13.345,72		
		Fonte 011800	6.672,86		
		Fonte 011900	6.672,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.519,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.519,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.725,00		
		Fonte 011900	25.725,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.794,09		
		Fonte 011900	46.794,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.776,46
4.4.00.00.00	Investimentos			5.776,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.776,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.776,46		
		Fonte 011900	5.776,46		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.041,27

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.667.141,83

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0005 1.005	Reforma e Equip. da Sec. da Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				57.091,72
4.4.00.00.00	Investimentos			57.091,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		57.091,72		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		57.091,72		
		Fonte 010100	57.091,72		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	57.091,72
12 122 0005 2.005	Manut. e Func. da Secretaria da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				239.165,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			84.043,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		84.043,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		69.457,50		
		Fonte 010100	69.457,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.585,55		
		Fonte 010100	14.585,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			155.122,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		155.122,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.891,50		
		Fonte 010100	13.891,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		104.590,50		
		Fonte 010100	104.590,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.166,35		
		Fonte 010100	33.166,35		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.473,92		
		Fonte 010100	3.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.165,32
12 361 0006 1.006	Construção e Ampl. de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.982,50
4.4.00.00.00	Investimentos			300.982,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.982,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.491,25		
		Fonte 011553	150.491,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.491,25		
		Fonte 011553	150.491,25		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.982,50
12 361 0007 2.006	Manut. do Prog. Merendar Escolar - ENS. FUNDAMENTAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				203.742,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			203.742,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.742,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		121.275,00		
		Fonte 010100	107.570,69		
		Fonte 011551	13.704,31		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.167,40		
		Fonte 011551	33.167,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.951,60		
		Fonte 011551	36.951,60		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.348,00		
		Fonte 011551	12.348,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.742,00
12 361 0012 2.007	Aquisição Material Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				177.967,48
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			177.967,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		177.967,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.499,60		
		Fonte 010100	37.045,48		
		Fonte 011549	58.454,12		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.348,88		
		Fonte 011549	12.348,88		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.167,40		
		Fonte 011549	33.167,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.951,60		
		Fonte 011549	36.951,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	177.967,48
12 361 0041 2.008	Manut. do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.625,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.625,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.625,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.815,00		
		Fonte 011550	10.815,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.904,40		
		Fonte 010100	3.913,50		
		Fonte 011550	3.990,90		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.905,97		
		Fonte 011550	7.905,97		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.625,37
12 361 0041 2.009	Man. do PDDE/ENS. FUND. RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.418,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.418,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.418,63		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.418,63		
		Fonte 011550	10.418,63		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.418,63
12 361 0042 1.007	Aquisição de Veículos p/Transportes Escolar				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				289.406,25
4.4.00.00.00	Investimentos			289.406,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		289.406,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		116.088,00		
		Fonte 011553	116.088,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		173.318,25		
		Fonte 011553	173.318,25		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	289.406,25
12 361 0042 2.010	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.088,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.088,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.088,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		47.838,00		
		Fonte 011552	47.838,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.125,00		
		Fonte 011552	13.125,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.125,00		
		Fonte 011552	13.125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.088,00
12 361 0134 1.008	Apoio para Fardamento de Alunos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				37.044,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.044,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		37.044,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		37.044,00		
		Fonte 011549	37.044,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	37.044,00
12 362 0007 2.011	Manut. do Prog. Merenda Escolar- ENS. MÉDIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.204,09
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.204,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.204,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.204,09		
		Fonte 011551	8.204,09		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.204,09
12 365 0007 2.012	Manut. do Prog. Merenda Escolar - PRÉ- ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.576,22
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.576,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.576,22		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.576,22		
		Fonte 011551	17.576,22		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.576,22
12 365 0007 2.013	Manut. Prog. da Aliment. Escolar Creche- PNAE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.735,88
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.735,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.735,88		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.735,88		
		Fonte 011551	35.735,88		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.735,88
12 365 0009 1.009	Construção e Equip. de Escolas Ens. Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.793,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.793,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.793,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.793,20		
		Fonte 011900	27.793,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				158.584,42
4.4.00.00.00	Investimentos			158.584,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		158.584,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		134.611,05		
		Fonte 011900	134.611,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.973,37		
		Fonte 011900	23.973,37		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	186.377,62
12 365 0009 2.014	Man. do PDDE/PRE-ESCOLAR RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.935,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.935,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.935,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.935,92		
		Fonte 011550	3.935,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.935,92
12 365 0009 2.015	Man. do PDDE/PRE-ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.857,58
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.857,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.857,58		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.857,58		
		Fonte 011550	5.857,58		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.857,58
12 366 0007 2.016	Manut. do Prog. Merenda EScolar-EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.676,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.676,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.676,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.327,90		
		Fonte 011551	15.327,90		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.348,60		
		Fonte 011551	12.348,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.676,50
12 366 0010 1.010	Manut. do Prog. do Brasil Alfabetizado				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			32.413,50
4.4.00.00.00	Investimentos		32.413,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.413,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.413,50		
	Fonte 011553	32.413,50		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	32.413,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.734.308,58

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.034	Manut. e Func. da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				438.885,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			184.482,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		184.482,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		69.620,25		
		Fonte 010100	69.620,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		101.871,00		
		Fonte 010100	101.871,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.991,65		
		Fonte 010100	12.991,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			254.402,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		254.402,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.500,00		
		Fonte 010100	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		47.848,50		
		Fonte 010100	47.848,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.053,88		
		Fonte 010100	100.053,88		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.337,95		
		Fonte 010100	45.337,95		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		48.347,25		
		Fonte 010100	48.347,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.315,25		
		Fonte 010100	2.315,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.831,25
4.4.00.00.00	Investimentos			25.831,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.831,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.831,25		
		Fonte 010100	25.831,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	464.716,98
12 361 0003 2.035	Manutenção do Ens. Fundamental Final Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.516,88
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.516,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.516,88		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.516,88		
		Fonte 011900	7.516,88		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.516,88
12 361 0003 2.036	Manutenção do Ens. Fundamental Final Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.832,13
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.832,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.832,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.850,00		
		Fonte 011900	17.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.920,93		
		Fonte 011900	7.920,93		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.061,20		
		Fonte 011900	17.061,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.832,13
12 361 0003 2.037	Manutenção do Ens. Fundamental Inicial Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.305,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.305,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.305,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.036,39		
		Fonte 011900	18.036,39		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.920,93		
		Fonte 011900	7.920,93		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.347,68		
		Fonte 011900	20.347,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.305,00
12 361 0003 2.038	Manutenção do Ens. Fundamental Inicial Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.832,13
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.832,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.832,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.943,19		
		Fonte 011900	17.943,19		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.921,47		
		Fonte 011900	7.921,47		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.967,47		
		Fonte 011900	16.967,47		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.832,13
12 361 0006 1.017	Construção e Reforma das Escolas Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				104.186,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			104.186,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		104.186,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		104.186,25		
		Fonte 011900	104.186,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				138.915,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.915,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		138.915,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		138.915,00		
		Fonte 011900	138.915,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	243.101,25
12 361 0006 2.039	Manut. e Func. das Ativ. Básica de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.098,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.020,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		36.020,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.620,25		
		Fonte 011800	13.810,13		
		Fonte 011900	13.810,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.400,00		
		Fonte 011800	4.200,00		
		Fonte 011900	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.077,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.077,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.391,50		
		Fonte 011900	3.391,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.924,25		
		Fonte 011900	23.924,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.012,05		
		Fonte 011900	4.012,05		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.750,00		
		Fonte 011900	15.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				37.943,22
4.4.00.00.00	Investimentos			37.943,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		37.943,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		37.943,22		
		Fonte 011900	37.943,22		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.041,27

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.001.345,64

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0005 1.018	Ampl.Reforma e Equip. da Sec. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.740,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.740,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.740,00		
		Fonte 013000	2.740,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				124.598,75
4.4.00.00.00	Investimentos			124.598,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		124.598,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		103.950,00		
		Fonte 013000	103.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.648,75		
		Fonte 013000	20.648,75		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	127.338,75
10 122 0014 2.040	Manut. e Func. da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				129.416,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			33.616,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		33.616,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		27.783,00		
		Fonte 010200	27.783,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.833,80		
		Fonte 010200	5.833,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.837,25		
		Fonte 010200	20.837,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.956,75		
		Fonte 010200	10.956,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		46.200,62		
		Fonte 010200	46.200,62		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.402,25		
		Fonte 010200	5.402,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.087,88		
		Fonte 010200	10.087,88		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.315,25		
		Fonte 010200	2.315,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.071,63
4.4.00.00.00	Investimentos			6.071,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.071,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.071,63		
		Fonte 010200	6.071,63		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.488,43
17 512 0018 1.019	Const. Ampl. do Sistema de Abastec. d'Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.349,45
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.349,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.349,45		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.411,70		
		Fonte 010200	5.411,70		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.937,75		
		Fonte 010200	5.937,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				211.751,80
4.4.00.00.00	Investimentos			211.751,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		211.751,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		211.751,80		
		Fonte 010200	61.260,55		
		Fonte 013000	150.491,25		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	223.101,25
17 512 0018 1.020	Const. de Barragens e Açudes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				69.457,50
4.4.00.00.00	Investimentos			69.457,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		69.457,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		69.457,50		
		Fonte 010200	69.457,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.457,50
17 512 0018 2.041	Manut. de Sistemas de Abstecimento d'Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.582,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.582,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.582,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.250,00		
		Fonte 010200	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		47.567,10		
		Fonte 010200	47.567,10		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.402,25		
		Fonte 010200	5.402,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		62.362,65		
		Fonte 010200	62.362,65		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.283,87
4.4.00.00.00	Investimentos			3.283,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.283,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.283,87		
		Fonte 010200	3.283,87		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.865,87
17 512 0191 1.021	Implatação de Obras de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				228.372,50
4.4.00.00.00	Investimentos			228.372,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		228.372,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		228.372,50		
		Fonte 010000	228.372,50		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	228.372,50
17 512 0191 1.022	Implantação de Kit's Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				104.186,25
4.4.00.00.00	Investimentos			104.186,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		104.186,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		104.186,25		
		Fonte 010200	104.186,25		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	104.186,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.011.810,55

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0014 2.042	Manu. e Func. da Sec. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				266.865,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			188.617,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		188.617,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.119,60		
		Fonte 010200	16.119,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		16.119,60		
		Fonte 010200	16.119,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		156.378,07		
		Fonte 010200	156.378,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.247,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.247,73		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		17.415,04		
		Fonte 010200	17.415,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.065,55		
		Fonte 010200	12.065,55		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.050,00		
		Fonte 010200	22.050,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.500,00		
		Fonte 010200	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.815,34		
		Fonte 010200	1.815,34		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.300,00		
		Fonte 010200	6.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.101,80		
		Fonte 010200	8.101,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.770,89
4.4.00.00.00	Investimentos			12.770,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.770,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.770,89		
		Fonte 010200	12.770,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.635,89
10 128 0014 1.023	Capc. e Trein. de Profissionais da Área de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.783,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.783,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.783,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.433,00		
		Fonte 010000	20.433,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.350,00		
		Fonte 010000	7.350,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.783,00
10 301 0014 1.024	Manut. da Saúde do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.674,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.674,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.674,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.630,00		
		Fonte 010000	21.630,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.044,50		
		Fonte 010000	20.044,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.674,50
10 301 0014 1.025	Manut. da Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.586,04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.586,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.586,04		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		67.746,00		
		Fonte 010000	67.746,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.835,04		
		Fonte 010000	5.729,49		
		Fonte 010200	11.105,55		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.005,00		
		Fonte 010200	16.005,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.586,04
10 301 0014 2.043	Manut. e Func. das Atividades do PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				422.783,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			181.808,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		181.808,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.208,84		
		Fonte 011408	22.208,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		159.600,00		
		Fonte 011408	159.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			240.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		240.975,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		89.775,00		
		Fonte 011408	89.775,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		87.433,50		
		Fonte 011408	87.433,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		63.766,50		
		Fonte 011408	63.766,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.208,84
4.4.00.00.00	Investimentos			22.208,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.208,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.208,84		
		Fonte 011408	22.208,84		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	444.992,68
10 301 0014 2.044	Manutenção das Ações Básicas de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				316.031,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			82.665,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		82.665,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		64.217,50		
		Fonte 010000	64.217,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.947,77		
		Fonte 010000	7.947,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			233.366,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		233.366,36		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		68.250,00		
		Fonte 010000	68.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		81.361,56		
		Fonte 010000	81.361,56		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		82.703,25		
		Fonte 010000	82.703,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.051,55		
		Fonte 010000	1.051,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.031,63
10 301 0014 2.045	Manut. do Prog. Ag. Comunitários de Saúde (ACS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				696.581,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.072,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		400.072,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		175.852,63		
		Fonte 011408	175.852,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		154.560,00		
		Fonte 011408	154.560,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		69.660,15		
		Fonte 011408	69.660,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			296.508,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		296.508,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.550,00		
		Fonte 011408	11.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		104.655,60		
		Fonte 011408	104.655,60		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		24.100,65		
		Fonte 011408	24.100,65		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		63.000,88		
		Fonte 011408	63.000,88		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		93.201,15		
		Fonte 011408	93.201,15		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	696.581,06
10 301 0014 2.046	Manut. dos Serviços de Saúde Bucal-PSB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				146.371,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			116.538,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		116.538,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.624,13		
		Fonte 011408	24.624,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		91.914,53		
		Fonte 011408	91.914,53		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.832,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.832,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.832,60		
		Fonte 011408	29.832,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.371,26
10 301 0014 2.047	Manut. do Programa da Fármacia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.799,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.500,00		
		Fonte 011411	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			61.299,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		61.299,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.682,59		
		Fonte 011411	20.682,59		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.678,91		
		Fonte 010200	13.892,00		
		Fonte 011411	22.786,91		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.312,50		
		Fonte 011411	1.312,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.625,00		
		Fonte 011411	2.625,00		
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 011411	11.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.349,00
10 302 0014 1.026	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.728,75
4.4.00.00.00	Investimentos			34.728,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.728,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		34.728,75		
		Fonte 011412	34.728,75		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.728,75
10 302 0014 1.027	Const. Ampl. e Reforma de Postos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.152,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.152,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.152,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.152,50		
		Fonte 010000	23.152,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				69.457,50
4.4.00.00.00	Investimentos			69.457,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		69.457,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		69.457,50		
		Fonte 010000	69.457,50		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	92.610,00
10 302 0014 1.028	Aquisição de Unidades Móveis da Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				162.067,50
4.4.00.00.00	Investimentos			162.067,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		162.067,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		162.067,50		
		Fonte 010000	162.067,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	162.067,50
10 302 0014 2.048	Manutenção dos Serviços Laboratoriais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.413,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.413,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.413,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.725,00		
		Fonte 010200	25.725,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.591,25		
		Fonte 010200	5.591,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.097,25		
		Fonte 010200	1.097,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.413,50
10 302 0014 2.049	Manutenção da Rede Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				410.360,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			97.859,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		97.859,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		64.217,48		
		Fonte 010200	64.217,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		24.173,42		
		Fonte 010200	24.173,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.468,86		
		Fonte 010200	9.468,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			312.501,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		312.501,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		65.625,00		
		Fonte 010200	65.625,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.125,00		
		Fonte 010200	34.125,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		209.968,50		
		Fonte 010200	209.968,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.782,50		
		Fonte 010200	2.782,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.720,89
4.4.00.00.00	Investimentos			11.720,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.720,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.720,89		
		Fonte 010200	11.720,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	422.081,65
10 302 0014 2.050	Manut. e Func. dos Serviços Médicos Hospitalares				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				742.353,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			181.329,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		181.329,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		128.434,95		
		Fonte 010000	1.096,95		
		Fonte 011413	127.338,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		17.964,09		
		Fonte 010000	17.964,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		34.930,08		
		Fonte 010000	34.930,08		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			561.024,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		561.024,55		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		168.000,00		
		Fonte 010000	168.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.719,88		
		Fonte 010000	78.030,59		
		Fonte 011412	32.689,29		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		48.132,00		
		Fonte 011412	48.132,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		222.017,87		
		Fonte 010000	133.682,62		
		Fonte 011412	88.335,25		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		12.154,80		
		Fonte 010000	12.154,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				841,58
4.4.00.00.00	Investimentos			841,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		841,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		841,58		
		Fonte 010000	841,58		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	743.195,25
10 302 0091 2.051	Manut.das Ações de Tratamento Fora Domicilio-TDF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.155,06
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.155,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.155,06		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.155,06		
		Fonte 010200	12.155,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.155,06
10 303 0014 2.052	Manutenção de Campanhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.522,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.522,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.522,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.522,00		
		Fonte 010000	18.522,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.522,00
10 304 0043 2.053	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.800,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			31.468,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		31.468,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		31.468,50		
		Fonte 011410	31.468,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			91.332,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		91.332,36		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		28.386,82		
		Fonte 011410	28.386,82		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.386,81		
		Fonte 011410	28.386,81		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.558,73		
		Fonte 011410	34.558,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.800,86
10 305 0015 2.054	Manut. dos Ser. da Vigilância em Saúde-PFVPS/ECD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.325,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.273,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.273,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.273,12		
		Fonte 011410	6.273,12		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.052,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.052,73		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		59.202,73		
		Fonte 010200	20.000,00		
		Fonte 011410	39.202,73		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.850,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
		Fonte 011410	7.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.325,85

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.860.905,48

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0023 2.055	Manutenção da Sec. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				124.512,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			64.991,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		64.991,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.783,00		
		Fonte 010000	27.783,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		32.833,50		
		Fonte 010000	32.833,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.375,35		
		Fonte 010000	4.375,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			59.520,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.520,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.048,60		
		Fonte 010000	15.048,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.734,80		
		Fonte 010000	11.734,80		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.048,60		
		Fonte 010000	15.048,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.357,20		
		Fonte 010000	10.357,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.174,00		
		Fonte 010000	6.174,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.157,10		
		Fonte 010000	1.157,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.947,74
4.4.00.00.00	Investimentos			6.947,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.947,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.947,74		
		Fonte 010000	6.947,74		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.459,89
08 244 0019 2.056	Realizações de Eventos Comunitários				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.571,13
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.571,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.571,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.286,05		
		Fonte 010000	12.286,05		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.550,15		
		Fonte 010000	8.550,15		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.734,93		
		Fonte 010000	12.734,93		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.571,13
08 244 0020 2.057	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.625,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.216,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.216,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.841,00		
		Fonte 010000	8.841,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.375,35		
		Fonte 010000	4.375,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.409,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.409,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.550,15		
		Fonte 010000	8.550,15		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.625,52		
		Fonte 010000	2.625,52		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.233,35		
		Fonte 010000	2.233,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.625,37

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 191.656,39

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0023 2.058	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				391.902,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			184.102,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		184.102,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		113.658,30		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	13.658,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		43.218,00		
		Fonte 010000	19.791,74		
		Fonte 012900	23.426,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.226,50		
		Fonte 012900	27.226,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			207.799,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		207.799,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.418,10		
		Fonte 012900	10.418,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.813,00		
		Fonte 012900	36.813,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		44.943,15		
		Fonte 012900	22.478,33		
		Fonte 013100	22.464,82		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		69.457,50		
		Fonte 013100	69.457,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.117,50		
		Fonte 012900	10.117,50		
		Fonte 013100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.882,50		
		Fonte 012900	20.882,50		
		Fonte 013100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.167,45		
		Fonte 012900	4.167,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.992,68
4.4.00.00.00	Investimentos			32.992,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.992,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.992,68		
		Fonte 013100	32.992,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	424.894,68
08 241 0023 2.059	Manutenção Ações de Apoio ao Idoso - PAI				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.152,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.152,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.152,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.025,00		
		Fonte 010000	11.025,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.113,75		
		Fonte 010000	7.113,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.013,75		
		Fonte 010000	5.013,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.152,50
08 242 0023 2.060	Apoio Pessoa Portadora de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.497,22
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.497,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.497,22		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.497,22		
		Fonte 010000	34.497,22		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.497,22
08 243 0021 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				113.550,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			43.218,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		43.218,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		43.218,00		
		Fonte 010000	43.218,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.332,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.332,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.940,45		
		Fonte 010000	5.940,45		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		64.391,91		
		Fonte 010000	64.391,91		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.935,25
4.4.00.00.00	Investimentos			6.935,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.935,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.935,25		
		Fonte 010000	6.935,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.485,61
08 243 0023 2.062	Manut. Ações Prot. Social Básica à Infância				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.482,30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.482,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.482,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.561,65		
		Fonte 010000	6.561,65		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.270,35		
		Fonte 010000	4.270,35		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.650,30		
		Fonte 010000	7.650,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.482,30
08 244 0021 2.063	Assistência Geral Comunidade Carente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.305,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.305,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.305,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.990,45		
		Fonte 010000	36.990,45		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.415,00		
		Fonte 010000	2.415,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.899,55		
		Fonte 010000	6.899,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.305,00
08 244 0021 2.064	Apoio Alimentar as Pessoas Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.783,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.783,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.783,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.990,45		
		Fonte 010000	15.990,45		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.792,55		
		Fonte 010000	11.792,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.783,00
08 244 0021 2.065	Manutenção das Ações Atenção Integral à Família - IGD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				109.025,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.962,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.962,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.962,70		
		Fonte 012900	24.962,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.063,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.063,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.801,85		
		Fonte 012900	35.801,85		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		34.809,60		
		Fonte 012900	34.809,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.451,55		
		Fonte 012900	10.451,55		
		Fonte 013100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.123,39
4.4.00.00.00	Investimentos			19.123,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.123,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.123,39		
		Fonte 012900	19.123,39		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.149,09
08 244 0023 2.066	Manutenção Serv. de Conv. e Fort. Vinculos - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				299.824,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			77.507,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		77.507,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		26.208,00		
		Fonte 012900	26.208,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		51.299,85		
		Fonte 012900	51.299,85		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			222.316,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		222.316,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.208,00		
		Fonte 012900	26.208,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		169.900,50		
		Fonte 012900	169.900,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.208,00		
		Fonte 012900	26.208,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	299.824,35
08 244 0023 2.067	Manutenção das Ações do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				93.767,62
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.767,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.767,62		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.526,25		
		Fonte 012900	31.526,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		21.840,00		
		Fonte 012900	21.840,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.401,37		
		Fonte 012900	40.401,37		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.767,62

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.217.341,37

Governo Municipal de Governador Newton Bello
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 04 122 0002 1.001	Aquisição de Veiculos para o Gabinete	54.475,80
02 02. 04 122 0005 1.002	Aquis. Equip. Sec. Adm. Fin. e Plan	9.261,00
02 02. 04 122 0005 1.003	Const. Ampl. Ref. e Adaptação de Prédios Públicos	144.703,13
02 02. 28 843 0000 1.004	Pagamento da Divida Contratada	82.774,21
02 03. 12 122 0005 1.005	Reforma e Equip. da Sec. da Educação	57.091,72
02 03. 12 361 0006 1.006	Construção e Ampl. de Escolas	300.982,50
02 03. 12 361 0042 1.007	Aquisição de Veiculos p/Transportes Escolar	289.406,25
02 03. 12 361 0134 1.008	Apoio para Fardamento de Alunos	37.044,00
02 03. 12 365 0009 1.009	Construção e Equip. de Escolas Ens. Infantil	186.377,62
02 03. 12 366 0010 1.010	Manut. do Prog. do Brasil Alfabetizado	32.413,50
02 04. 13 392 0011 1.011	Const. Ref. e Ampliação do Prédio da Biblioteca	154.311,41
02 04. 27 812 0034 1.012	Const. de Quadras, Ginásios e Compus Esportivos	138.915,00
02 05. 12 361 0006 1.013	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	49.153,92
02 05. 12 361 0006 1.014	Construção,Ampliação e Reforma U.E do Ensino Fundamental	317.703,24
02 05. 12 365 0009 1.015	Const. Ampl. e Ref e Equip. de Esc. Ens Infantil	299.824,88
02 05. 12 365 0051 1.016	Construção de Creches	138.915,00
02 06. 12 361 0006 1.017	Construção e Reforma das Escolas Municipais	243.101,25
02 07. 10 122 0005 1.018	Ampl.Reforma e Equip. da Sec. de Saúde	127.338,75
02 07. 17 512 0018 1.019	Const. Ampl. do Sistema de Abastec. d'Água	223.101,25
02 07. 17 512 0018 1.020	Const. de Barragens e Açudes	69.457,50
02 07. 17 512 0191 1.021	Implatação de Obras de Saneamento Básico	228.372,50
02 07. 17 512 0191 1.022	Implantação de Kit's Sanitários	104.186,25
02 08. 10 128 0014 1.023	Capc. e Trein. de Profissionais da Área de Saúde	27.783,00
02 08. 10 301 0014 1.024	Manut. da Saúde do Idoso	41.674,50
02 08. 10 301 0014 1.025	Manut. da Saúde na Escola	100.586,04
02 08. 10 302 0014 1.026	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde	34.728,75
02 08. 10 302 0014 1.027	Const. Ampl. e Reforma de Postos de Saúde	92.610,00
02 08. 10 302 0014 1.028	Aquisição de Unidades Móveis da Saúde	162.067,50
02 11. 15 451 0027 1.029	Construção de Praças, Parques e Jardins	208.863,75
02 11. 15 452 0027 1.030	Construção, Conservação e Pavimentação de Ruas e Avenidas	236.139,12
02 11. 15 482 0022 1.031	Construção e Melhorias de Moradas Populares	162.067,50
02 11. 25 752 0027 1.032	Ampl. Sistema de Iluminação Pública	81.033,75
02 11. 26 782 0023 1.033	Construção e Rest. Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	370.440,00
02 12. 20 122 0024 1.034	Aquisição de Patrulha Mecanizada	243.101,25
02 12. 20 608 0005 1.035	Construção de Mercado,Feiras e Matadouro Público	115.762,50
02 13. 18 541 0044 1.036	Execução de Projetos de Proteção Ambiental	15.049,12
	TOTAL	5.180.817,46
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	499.639,05
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção dos Serviços de Apoio da Câmara	247.191,14
02 01. 04 122 0002 2.003	Manut. e Func. do Gabinete do Prefeito	567.551,12
02 02. 04 122 0005 2.004	Man. e Func. da Sec. de Adm. Fin. e Planejamento	1.212.727,95
02 03. 12 122 0005 2.005	Manut. e Func. da Secretaria da Educação	239.165,32
02 03. 12 361 0007 2.006	Manut. do Prog. Merendar Escolar - ENS. FUNDAMENTAL	203.742,00
02 03. 12 361 0012 2.007	Aquisição Material Escolar	177.967,48
02 03. 12 361 0041 2.008	Manut. do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	26.625,37
02 03. 12 361 0041 2.009	Man. do PDDE/ENS. FUND. RURAL	10.418,63
02 03. 12 361 0042 2.010	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	74.088,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 03. 12 362 0007 2.011	Manut. do Prog. Merenda Escolar- ENS. MÉDIO	8.204,09
02 03. 12 365 0007 2.012	Manut. do Prog. Merenda Escolar - PRÉ- ESCOLAR	17.576,22
02 03. 12 365 0007 2.013	Manut. Prog. da Aliment. Escolar Creche- PNAE	35.735,88
02 03. 12 365 0009 2.014	Man. do PDDE/PRE-ESCOLAR RURAL	3.935,92
02 03. 12 365 0009 2.015	Man. do PDDE/PRE-ESCOLAR	5.857,58
02 03. 12 366 0007 2.016	Manut. do Prog. Merenda EScolar-EJA	27.676,50
02 04. 13 122 0002 2.017	Manut. e Func. da Sec. de Cultura Desporto e Lazer	133.136,14
02 04. 13 392 0011 2.018	Manut. e Func. da Biblioteca Municipal	60.335,41
02 04. 13 392 0035 2.019	Manut. Ativ. Artisticas, Folclóricas e Culturais	230.112,70
02 04. 27 812 0034 2.020	Manut. das Ativ. Desportivas e do Lazer	70.899,90
02 04. 27 812 0034 2.021	Man. do Apoio ao Desporto Amador	47.462,62
02 05. 12 361 0006 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental Inicial Urbano	1.025.388,34
02 05. 12 361 0006 2.023	Aquis. de Mat. Esc. Al. da Rede Mun.do Ens. Fund	104.186,25
02 05. 12 361 0006 2.024	Aquis. de Material Didático/Pedagógico	57.881,25
02 05. 12 361 0006 2.025	Manut. do Ensino Fundamental Inicial Rural	1.534.316,17
02 05. 12 361 0006 2.026	Manut. do Ensino Fundamental Final Rural	760.906,91
02 05. 12 361 0006 2.027	Manutenção do Ensino Fundamental Final Urbano	2.285.515,24
02 05. 12 361 0006 2.028	Manut. Transp. Escolar do Ensino Fundamental	91.452,37
02 05. 12 361 0006 2.029	Manut. e Func. das Ativ. da Educ.Básica	1.315.704,48
02 05. 12 362 0008 2.030	Func. do Ensino Médio Urbano	99.602,05
02 05. 12 365 0009 2.031	Manut. e Func. do Ensino Infantil Urbano	270.374,89
02 05. 12 365 0051 2.032	Manut. e Func. da Creches	195.175,57
02 05. 12 366 0010 2.033	Manut. e Func. Educação de Jovens e Adultos	121.041,27
02 06. 12 122 0003 2.034	Manut. e Func. da Sec. de Educação	464.716,98
02 06. 12 361 0003 2.035	Manutenção do Ens. Fundamental Final Urbano	40.516,88
02 06. 12 361 0003 2.036	Manutenção do Ens. Fundamental Final Rural	42.832,13
02 06. 12 361 0003 2.037	Manutenção do Ens. Fundamental Inicial Urbano	46.305,00
02 06. 12 361 0003 2.038	Manutenção do Ens. Fundamental Inicial Rural	42.832,13
02 06. 12 361 0006 2.039	Manut. e Func. das Ativ. Básica de Educação	121.041,27
02 07. 10 122 0014 2.040	Manut. e Func. da Secretaria de Saúde	135.488,43
02 07. 17 512 0018 2.041	Manut. de Sistemas de Abstecimento d'Água	123.865,87
02 08. 10 122 0014 2.042	Manu. e Func. da Sec. de Saúde	279.635,89
02 08. 10 301 0014 2.043	Manut. e Func. das Atividades do PSF	444.992,68
02 08. 10 301 0014 2.044	Manutenção das Ações Básicas de Saúde	316.031,63
02 08. 10 301 0014 2.045	Manut. do Prog. Ag. Comunitários de Saúde (ACS)	696.581,06
02 08. 10 301 0014 2.046	Manut. dos Serviços de Saúde Bucal-PSB	146.371,26
02 08. 10 301 0014 2.047	Manut. do Programa da Farmacia Básica	83.349,00
02 08. 10 302 0014 2.048	Manutenção dos Serviços Laboratoriais	32.413,50
02 08. 10 302 0014 2.049	Manutenção da Rede Municipal de Saúde	422.081,65
02 08. 10 302 0014 2.050	Manut. e Func. dos Serviços Médicos Hospitalares	743.195,25
02 08. 10 302 0091 2.051	Manut.das Ações de Tratamento Fora Domicilio-TDF	12.155,06
02 08. 10 303 0014 2.052	Manutenção de Campanhas de Vacinação	18.522,00
02 08. 10 304 0043 2.053	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	122.800,86
02 08. 10 305 0015 2.054	Manut. dos Ser. da Vigilância em Saúde-PFVPS/ECD	83.325,85
02 09. 08 122 0023 2.055	Manutenção da Sec. de Assistência Social	131.459,89
02 09. 08 244 0019 2.056	Realizações de Eventos Comunitários	33.571,13
02 09. 08 244 0020 2.057	Manutenção do Conselho de Assistência Social	26.625,37
02 10. 08 122 0023 2.058	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social	424.894,68
02 10. 08 241 0023 2.059	Manutenção Ações de Apoio ao Idoso - PAI	23.152,50
02 10. 08 242 0023 2.060	Apoio Pessoa Portadora de Deficiência	34.497,22
02 10. 08 243 0021 2.061	Manutenção do Conselho Tutelar	120.485,61

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR
02 10. 08 243 0023 2.062	Manut. Ações Prot. Social Básica à Infância		18.482,30
02 10. 08 244 0021 2.063	Assistência Geral Comunidade Carente		46.305,00
02 10. 08 244 0021 2.064	Apoio Alimentar as Pessoas Carentes		27.783,00
02 10. 08 244 0021 2.065	Manutenção das Ações Atenção Integral à Familia - IGD		128.149,09
02 10. 08 244 0023 2.066	Manutenção Serv. de Conv. e Fort. Vinculos - SCFV		299.824,35
02 10. 08 244 0023 2.067	Manutenção das Ações do CRAS		93.767,62
02 11. 04 122 0005 2.068	Manutenção e Func. Sec. de Urb. Transp. e Obras Públicas		608.632,92
02 11. 15 452 0027 2.069	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		720.042,75
02 11. 25 752 0027 2.070	Manut. da Rede de Iluminação Pública		148.176,00
02 12. 20 122 0005 2.071	Manutenção da Sec. da Agric., Abastec. e Ref. Agrária		182.095,57
02 12. 20 608 0024 2.072	Manut. Ações de Apoio à Agricultura Familiar		39.359,25
02 12. 20 608 0025 2.073	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		57.881,25
02 13. 18 122 0005 2.074	Manutenção Sec. de Desenv. , Meio Amb., Ciên. e Tecnologia		84.738,15
02 14. 08 244 0070 2.075	Manuteção da Secretaria da Mulher		108.353,70
		TOTAL	19.538.925,54
02 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		694.575,00
		TOTAL	694.575,00
	TOTAL		25.414.318,00

Governo Municipal de Governador Newton Bello
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	19.773.233,88
Orçamento Seguridade social.....	5.641.084,12
TOTAL.....	25.414.318,00