



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

LEI Nº 540/2023, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Buriticupu/MA para o exercício de 2024”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º. Esta Lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2023, no valor global de **R\$ 343.689.207,19 (trezentos e quarenta e três milhões seiscientos e oitenta e nove mil duzentos e sete reais e dezenove centavos)**, envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º. Os Orçamentos “Fiscal” e da “Seguridade Social” serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º. Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º. O Chefe do Poder Executivo poderá estabelecer e publicar anexo(s) regulamentando normas de execução do orçamento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Art. 3º. A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 343.689.207,19 (trezentos e quarenta e três milhões seiscientos e oitenta e nove mil duzentos e sete reais e dezenove centavos).**

Parágrafo Único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

I - RECEITA DO TESOURO	345.913.555,53
1 - RECEITAS CORRENTES	303.147.702,76
1.1 - Receita Tributária.....	11.366.383,04
1.2 - Receita de Contribuições.....	9.822.111,61
1.3 - Receita Patrimonial	13.033.755,99
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial.....	0,00
1.6 - Receita de Serviços	5.700.000,00
1.7 - Transferências Correntes.....	262.906.413,22
1.9 - Outras Receitas Correntes	319.038,90
2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	42.765.852,77
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	42.765.852,77
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
3 - RECEITAS CORRENTES – INFRA-ORÇAMENTÁRIA	10.250.000,00
3.1 – Receitas Correntes – Infra-orçamentária	10.250.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

II - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	12.473.000,00
RECEITA TOTAL.....	343.689.207,19

Art. 5º. A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 343.689.207,19** (trezentos e quarenta e três milhões seiscentos e oitenta e nove mil duzentos e sete reais e dezenove centavos), assim desdobrados:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 249.883.115,43 (duzentos e quarenta e nove milhões oitocentos e oitenta e três mil cento e quinze reais e quarenta e três centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 93.806.001,76 (Noventa e três milhões oitocentos e seis mil um real e setenta e seis centavos);

Art. 6º. A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO.....	323.889.207,19
1 - DESPESAS CORRENTES.....	224.595.565,89
1.1 – Pessoal e Encargos Sociais.....	131.353.469,21
1.2 – Juros e Encargos da Dívida.....	114.502,45
1.3 – Outras Despesas Correntes.....	93.127.594,23
2 - DESPESAS DE CAPITAL.....	99.293.641,30
2.1 – Investimentos.....	93.038.614,49
2.2 – Inversões Financeiras.....	120.026,81
2.3 – Amortização da Dívida.....	6.135.000,00
3 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA.....	19.800.000,00
DESPESA TOTAL.....	343.689.207,19

II - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01	CÂMARA MUNICIPAL	4.059.974,31
02	GABINETE DO PREFEITO	1.644.714,33
03	CONTROLADORIA GERAL E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	250.122,06
04	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.....	4.808.093,58
05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA, AGROPECUÁRIA E ABAST.	3.218.316,58



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.....	7.781.633,35
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.....	35.424.514,40
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....	2.684.086,87
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	196.931,60
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	25.217.149,29
1001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – MDE	2.385.763,44
1002	FUNDEB.....	129.650.474,31
11	SEC MUN DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA 4.089.321,15	
12	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E PRES DE RECURSOS NATURAIS	2.415.619,26
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.....	2.152.161,85
14	SEC MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE.....	718.865,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	5.434.181,10
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62.356.484,14
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.140.215,86
17	IPSEMB	30.180.500,00
18	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.....	817.424,10
19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.582.660,61
20	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	880.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA.....	600.000,00
TOTAL DAS UNIDADES		343.689.207,19

Art. 7º. Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de **70% (setenta por cento)** sobre o total da despesa fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Parágrafo Único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- a) suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b) suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º. Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25%** (*vinte e cinco por cento*) da receita orçada constante do **art. 3º**, desta Lei.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.

Art. 11. Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo Único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

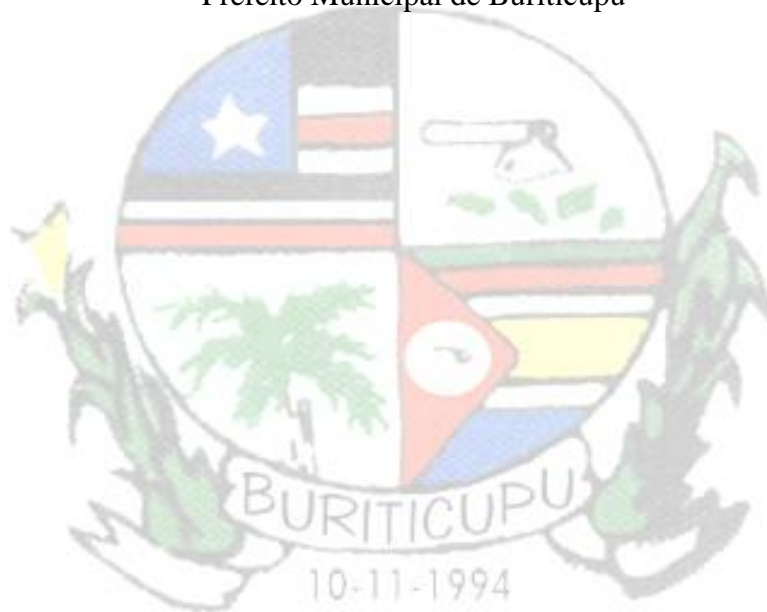
Art. 14. Esta lei entrará em vigor em **1º de janeiro de 2024**, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, em 15 de dezembro de 2023.

JOAO CARLOS
TEIXEIRA DA
SILVA:9735973430
4

Assinado de forma digital
por JOAO CARLOS TEIXEIRA
DA SILVA:97359734304
Dados: 2023.12.15 17:55:38
-03'00'

João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal de Buriticupu



Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	303.147.702,76		
Impostos, taxas e contribuições de melho	11.366.383,04	Legislativa	4.038.217,40
Contribuições	9.822.111,61	Essencial à Justiça	222.047,65
Receita Patrimonial	13.033.755,99	Administração	12.804.178,90
Receita de Serviços	5.700.000,00	Segurança Pública	137.088,00
Transferências Correntes	262.906.413,22	Assistência Social	11.336.891,76
Outras Receitas Correntes	319.038,90	Previdência Social	10.972.500,00
Receitas de Capital	42.765.852,77	Saúde	71.496.700,00
Transferências de Capital	42.765.852,77	Trabalho	20.000,00
Receitas Correntes - intra	10.250.000,00	Educação	157.103.387,04
Contribuições - intra	10.250.000,00	Cultura	2.152.161,85
Deduções de Receita	-12.474.348,34	Direito da Cidadania	315.090,00
Deduções do FUNDEB	-12.473.000,00	Urbanismo	13.124.965,66
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.473.000,00	Habitação	4.642.364,00
Transferências Correntes - retif. -	-12.473.000,00	Saneamento	5.004.767,82
Retificações de Receita - retificação	-1.348,34	Gestão Ambiental	2.101.551,72
Receitas Correntes - retificação	-1.348,34	Agricultura	3.218.316,58
Receita Patrimonial - retificação	-1.348,34	Comércio e Serviços	129.131,60
		Comunicações	48.000,00
		Transporte	14.340.016,46
		Desporto e Lazer	3.813.029,64
		Encargos Especiais	6.868.801,11
		Reserva de Contingência	19.800.000,00
TOTAL GERAL	343.689.207,19	TOTAL GERAL	343.689.207,19

Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	303.147.702,76		
Impostos, taxas e contribuições de melho	11.366.383,04	Câmara Municipal	4.059.974,31
Contribuições	9.822.111,61	Gabinete do Prefeito	1.644.714,33
Receita Patrimonial	13.033.755,99	Control.Geral e Transp.Públ.do Municipio	250.122,06
Receita de Serviços	5.700.000,00	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	4.808.093,58
Transferências Correntes	262.906.413,22	Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime	3.218.316,58
Outras Receitas Correntes	319.038,90	Secretaria de Finanças	7.781.633,35
Receitas de Capital	42.765.852,77	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	35.424.514,40
Transferências de Capital	42.765.852,77	Secretaria Municipal de Habitação	2.684.086,87
Receitas Correntes - intra	10.250.000,00	Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo	196.931,60
Contribuições - intra	10.250.000,00	Secretaria Municipal de Educação	157.253.387,04
Deduções de Receita	-12.474.348,34	Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár	4.089.321,15
Deduções do FUNDEB	-12.473.000,00	Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura	2.415.619,26
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.473.000,00	Secretaria Municipal de Cultura	2.152.161,85
Transferências Correntes - retif. -	-12.473.000,00	Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	718.865,00
Retificações de Receita - retificação	-1.348,34	Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	5.434.181,10
Receitas Correntes - retificação	-1.348,34	Fundo Municipal de Saúde	71.496.700,00
Receita Patrimonial - retificação	-1.348,34	IPSEMB	30.180.500,00
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	817.424,10
		Fundo Mun. de Assistência Social	7.582.660,61
		Procuradoria Geral do Municipio	880.000,00
		Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL GERAL	343.689.207,19	TOTAL GERAL	343.689.207,19

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	11.366.383,04	Pessoal e encargos sociais	131.353.469,21
Contribuições	9.822.111,61	Juros e encargos da dívida	114.502,45
Receita Patrimonial	13.033.755,99	Outras despesas correntes	93.127.594,23
Receita de Serviços	5.700.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	76.327.788,53
Transferências Correntes	262.906.413,22		
Outras Receitas Correntes	319.038,90	T O T A L	300.923.354,42
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	10.250.000,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	93.038.614,49
Deduções do FUNDEB		Inversões financeiras	120.026,81
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	6.135.000,00
Transferências Correntes	-12.473.000,00	SUPERÁVIT	19.800.000,00
Retificações de Receita - retificação		T O T A L	119.093.641,30
Receitas Correntes - retificação			
Receita Patrimonial	-1.348,34		
T O T A L	300.923.354,42		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	76.327.788,53		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	42.765.852,77		
T O T A L	119.093.641,30		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	300.923.354,42	DESPESAS CORRENTES.....	224.595.565,89
RECEITAS DE CAPITAL.....	42.765.852,77	DESPESAS DE CAPITAL.....	99.293.641,30
TOTAL.....	343.689.207,19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	19.800.000,00
		TOTAL.....	343.689.207,19

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				77.638.419,87
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			11.069.171,04	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.561.171,04		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		486.171,04		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		86.171,04		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	86.171,04		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		400.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	400.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.575.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.575.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		75.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	75.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		5.500.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		5.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		5.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	5.500.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.500.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.500.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.500.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	3.500.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		8.000,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		8.000,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras		8.000,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	1500000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.884.052,88
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.884.052,88	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.884.052,88	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.884.052,88	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	1.884.052,88	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			616.930,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		116.930,84	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		116.930,84	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		116.930,84	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500000000	81.085,10	
		1550000000	7.416,36	
		1569000000	2.472,12	
		1571000000	1.236,06	
		1700000000	12.360,60	
		1701000000	12.360,60	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		500.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		500.000,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		500.000,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1500000000	500.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			5.000.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.500.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.500.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.500.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	1.500.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.500.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.500.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.500.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1500000000	3.500.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			58.915.015,82
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		34.885.150,59	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		26.602.168,71	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		26.585.168,71	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	24.385.168,71	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	24.385.168,71	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		2.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1500000000	2.200.000,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		17.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	17.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		2.990.129,80
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		2.167.657,80
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	2.167.657,80
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		822.472,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		822.472,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000 1635000000	468.809,04 353.662,96
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		4.792.852,08
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.471.970,88
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	1.471.970,88
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		32.726,16
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	32.726,16
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		2.007.126,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	2.007.126,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		183.054,60
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	183.054,60
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.097.974,44
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	1.097.974,44
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		500.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		500.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1715000000 1716000000	250.000,00 250.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		24.029.865,23
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		22.612.301,74
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		20.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	20.000.000,00

- continua -

- continuação -					
1.7.2.1.51.0.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA			2.250.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -				
	Principal	1500000000		2.250.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios			100.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios - Principal	1500000000		100.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE			12.301,74	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -				
	Principal	1750000000		12.301,74	
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec				
	de Impostos de Estados e DF			250.000,00	
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec				
	de Impostos de Estados e DF -	1500000000		250.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos				
	Estados e DF e de Suas			1.417.563,49	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos				
	Estados e DF a Prog de			1.417.563,49	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos				
	Estados e DF a Prog de	1571000000		1.417.563,49	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				153.249,29
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais			3.249,29	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais			3.249,29	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica			3.249,29	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -	1500000000		3.249,29	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos			150.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações			100.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações			100.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações -				
	Principal	1500000000		100.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			50.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			50.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal	1500000000		50.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				38.306.155,92
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				38.306.155,92
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades			30.712.438,24	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNDE			12.645.234,40	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos				
	Destinados a Programas de			12.645.234,40	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o				
	Programa Caminho da Escola			12.645.234,40	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o				
	Programa Caminho da Escola -	1569000000		12.645.234,40	

- continua -

- continuação -					
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			18.067.203,84	
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento			4.948.948,80	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	1700000000		4.948.948,80	
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura			10.004.648,40	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	1700000000		10.004.648,40	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			3.113.606,64	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000		3.113.606,64	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			7.593.717,68	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas			7.593.717,68	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF			7.593.717,68	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000		7.593.717,68	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-12.473.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-12.473.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-12.473.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-8.003.000,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-8.003.000,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-8.000.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-8.000.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000		-8.000.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-3.000,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000		-3.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-4.470.000,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-4.470.000,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-4.000.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000		-4.000.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-450.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000		-450.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-20.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000		-20.000,00	

- continua -

- continuação -

TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				13.167.672,81
Fundo Municipal de Habitação	1701000000	638.732,81		
FUNDEB	1540000000	12.473.000,00		
Fundo Municipal de Meio Ambie	1700000000	720,00		
Fundo Municipal de Meio Ambie	1500000000	720,00		
Fundo Municipal de Assistênci	1700000000	27.250,00		
Fundo Municipal de Assistênci	1500000000	27.250,00		

TOTAL DA RECEITA | 116.639.248,60

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Burit	1500000000	4.059.974,31		4.059.974,31
TOTAL DA RECEITA					4.059.974,31

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				2.514.247,85
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.514.247,85	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		937.757,52		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		937.757,52		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		937.757,52		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	937.757,52		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.576.490,33		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		1.576.490,33		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		1.576.490,33		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	1.576.490,33		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Burit	1500000000	316.848,96		316.848,96
TOTAL DA RECEITA					2.831.096,81

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				142.123.474,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			495.187,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		495.187,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		495.187,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		495.187,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1540000000 1541000000	247.975,00 247.212,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			141.628.287,31	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		84.708.422,31		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		59.708.422,31		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		18.715.690,08		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	18.715.690,08		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		37.442.732,23		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	37.442.732,23		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		3.550.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	3.550.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		25.000.000,00		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF		25.000.000,00		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	1544000000	25.000.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		56.919.865,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		56.919.865,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		56.919.865,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	56.919.865,00		
TOTAL DA RECEITA					142.123.474,31

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				11.124,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			11.124,54	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.124,54		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.124,54		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		11.124,54		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500000000	11.124,54		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Burit	1500000000	1.542.955,46		1.542.955,46
TOTAL DA RECEITA					1.554.080,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				297.582,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			247.212,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		247.212,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		247.212,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		247.212,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1500000000	247.212,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			370,60	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		370,60		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		370,60		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		370,60		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500000000	370,60		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			50.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		50.000,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		50.000,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1500000000	50.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				803.439,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			803.439,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		803.439,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		803.439,00		
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente		803.439,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	1700000000	803.439,00		

- continua -

- continuação -

TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Burit

1500000000

1.001.970,12

1.001.970,12

TOTAL DA RECEITA

2.102.991,72

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				59.815.283,98
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			50.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		50.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		50.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		50.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1500000000	50.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			18.787,24	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		18.787,24		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		18.787,24		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		18.787,24		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500000000	988,63		
		1600000000	7.168,93		
		1601000000	9.888,48		
		1632000000	741,20		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			59.746.496,74	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		56.514.562,56		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		56.514.562,56		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		47.788.886,46		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		16.482.519,65		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1600000000	14.982.519,65		
		1605000000	1.500.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		27.894.867,63		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1600000000	27.894.867,63		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.691.095,18		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1600000000	1.691.095,18		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		494.424,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	494.424,00		

- continua -

- continuação -					
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo			1.225.980,00	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1602000000		1.225.980,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação			8.725.676,10	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária			5.068.420,02	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1601000000		5.068.420,02	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada			3.453.306,18	
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1601000000		3.453.306,18	
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde			203.949,90	
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	1601000000		203.949,90	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			3.231.934,18	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas			3.231.934,18	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS			3.231.934,18	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000		3.231.934,18	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			500.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF			500.000,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS			500.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1621000000		500.000,00	
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				11.181.416,02
	Prefeitura Municipal de Burit	1500000000		10.827.753,06	
	Prefeitura Municipal de Burit	1635000000		353.662,96	
				TOTAL DA RECEITA	71.496.700,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				19.931.848,34
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			7.938.058,73	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.938.058,73		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		7.938.058,73		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.778.058,73		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.778.058,73		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800111100	7.759.258,73		
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros	1800111100	3.800,00		
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1800111100	15.000,00		
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		160.000,00		
1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		160.000,00		
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1800111100	160.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			11.878.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.878.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.878.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		11.878.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1800111100	9.500.000,00		
		1802000000	2.378.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			115.789,61	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		115.789,61		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		115.789,61		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência		100.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência -		100.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS -	1800111100	100.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		15.789,61		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		15.789,61		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	1800111100	15.789,61		

- continua -

- continuação -				
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			10.250.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		10.250.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.250.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		10.250.000,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		8.500.000,00	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		8.500.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111100	8.500.000,00	
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.750.000,00	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		1.750.000,00	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1800111100	1.700.000,00	
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1800111100	50.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-1.348,34
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita			-1.348,34
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.348,34	
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-1.348,34	
981.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-1.348,34	
981.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-1.348,34	
981.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		-1.348,34	
981.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1800111100	-1.348,34	
TOTAL DA RECEITA				30.180.500,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				701.365,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.365,77	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.365,77		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.365,77		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.365,77		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500000000	1.365,77		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			700.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		700.000,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		700.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		700.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	700.000,00		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Burit	1500000000	116.058,33		116.058,33
TOTAL DA RECEITA					817.424,10

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				2.628.603,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			11.990,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.990,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.990,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		11.990,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1660000000	11.990,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			2.616.613,35	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.578.463,35		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.578.463,35		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.578.463,35		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	2.578.463,35		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		38.150,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		38.150,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		38.150,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	38.150,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				642.010,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			642.010,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		642.010,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		642.010,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		642.010,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	642.010,00		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Burit	1500000000	4.366.547,26		4.366.547,26
TOTAL DA RECEITA					7.637.160,61

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				303.147.702,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			11.366.383,04	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.561.171,04		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		486.171,04		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		86.171,04		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	86.171,04		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		400.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	400.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.575.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.575.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		75.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	75.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		5.500.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		5.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		5.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	5.500.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.797.212,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		297.212,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		247.212,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1500000000	247.212,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		50.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.500.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.500.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	3.500.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		8.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		8.000,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras		8.000,00	
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	1500000000	8.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			9.822.111,61
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.938.058,73	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		7.938.058,73	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.778.058,73	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.778.058,73	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800111100	7.759.258,73	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros	1800111100	3.800,00	
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1800111100	15.000,00	
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		160.000,00	
1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		160.000,00	
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1800111100	160.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.884.052,88	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.884.052,88	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.884.052,88	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	1.884.052,88	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			13.033.755,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.533.755,99	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		12.533.755,99	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		12.533.755,99	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500000000	94.934,64	
		1540000000	247.975,00	
		1541000000	247.212,00	
		1550000000	7.416,36	
		1569000000	2.472,12	
		1571000000	1.236,06	
		1600000000	7.168,93	
		1601000000	9.888,48	
		1632000000	741,20	
		1660000000	11.990,00	
		1700000000	12.360,60	
		1701000000	12.360,60	
		1800111100	9.500.000,00	
		1802000000	2.378.000,00	

- continuação -				
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		500.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		500.000,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		500.000,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1500000000	500.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			5.700.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.200.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.200.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.200.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	2.200.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.500.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.500.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.500.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1500000000	3.500.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			262.906.413,22
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		178.686.598,81	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		26.602.168,71	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		26.585.168,71	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		24.385.168,71	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	24.385.168,71	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		2.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1500000000	2.200.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		17.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	17.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		2.990.129,80	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		2.167.657,80	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	2.167.657,80	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de		822.472,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		822.472,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000 1635000000	468.809,04 353.662,96	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		56.514.562,56
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		47.788.886,46
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		16.482.519,65
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1600000000	14.982.519,65
		1605000000	1.500.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		27.894.867,63
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1600000000	27.894.867,63
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.691.095,18
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1600000000	1.691.095,18
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		494.424,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	494.424,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.225.980,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1602000000	1.225.980,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		8.725.676,10
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		5.068.420,02
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1601000000	5.068.420,02
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		3.453.306,18
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1601000000	3.453.306,18
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		203.949,90
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	1601000000	203.949,90
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		4.792.852,08
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.471.970,88
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	1.471.970,88
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		32.726,16
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	32.726,16
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		2.007.126,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	2.007.126,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		183.054,60
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	183.054,60
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.097.974,44
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	1.097.974,44
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		59.708.422,31
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		18.715.690,08
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	18.715.690,08
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		37.442.732,23
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	37.442.732,23
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		3.550.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	3.550.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.578.463,35
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.578.463,35
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	2.578.463,35
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		25.500.000,00
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF		25.000.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	1544000000	25.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		500.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1715000000 1716000000	250.000,00 250.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		27.299.949,41
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		22.612.301,74
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		20.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	20.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.250.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	2.250.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	100.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		12.301,74	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -			
	Principal	1750000000	12.301,74	
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF		250.000,00	
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF -	1500000000	250.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		4.649.497,67	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		3.231.934,18	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000	3.231.934,18	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		1.417.563,49	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	1.417.563,49	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		38.150,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		38.150,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	38.150,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		56.919.865,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		56.919.865,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		56.919.865,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	56.919.865,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			319.038,90
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		53.249,29	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		53.249,29	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.249,29	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1500000000	3.249,29	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		50.000,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		50.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1500000000	50.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		150.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000	100.000,00	

- continua -

- continuação -					
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			50.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			50.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal	1500000000		50.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			115.789,61	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			115.789,61	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras				
	entre o Regime Previdência			100.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras				
	entre o Regime Previdência -			100.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras	1800111100		100.000,00	
	entre o RGPS e RPPS -			15.789,61	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			15.789,61	
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e				
	Não Projetada RFB-Financeira			15.789,61	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e	1800111100		15.789,61	
	Não Projetada RFB-Financeira				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				42.765.852,77
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades			33.095.644,76	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNDE			12.645.234,40	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos				
	Destinados a Programas de			12.645.234,40	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o				
	Programa Caminho da Escola			12.645.234,40	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o	1569000000		12.645.234,40	
	Programa Caminho da Escola -				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios				
	da União e de suas Entidades			20.450.410,36	
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da				
	União destinada Saneamento			4.948.948,80	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da	1700000000		4.948.948,80	
	União destinada Saneamento -				
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da				
	União destinada Meio ambiente			803.439,00	
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da	1700000000		803.439,00	
	União destinada Meio ambiente				
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da				
	União dest Prog Infraestura			10.004.648,40	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da	1700000000		10.004.648,40	
	União dest Prog Infraestura -				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios da União			4.693.374,16	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de	1700000000		4.693.374,16	
	Convênios da União -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				
	Distrito Federal e de suas			9.670.208,01	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	SUS Estados e DF			500.000,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	SUS			500.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	1621000000		500.000,00	
	SUS - Principal				

- continua -

- continuação -					
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		9.170.208,01		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		9.170.208,01		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	9.170.208,01		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				10.250.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				10.250.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.250.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		10.250.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		8.500.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		8.500.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111100	8.500.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.750.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		1.750.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1800111100	1.700.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1800111100	50.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-12.474.348,34
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-12.473.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-12.473.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-12.473.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-8.003.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-8.003.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-8.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-8.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000	-8.000.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-3.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000	-3.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-4.470.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-4.470.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-4.000.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000	-4.000.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-450.000,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000	-450.000,00		

- continua -

- continuação -			
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-20.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000	-20.000,00
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita		-1.348,34
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.348,34
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-1.348,34
981.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-1.348,34
981.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-1.348,34
981.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		-1.348,34
981.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1800111100	-1.348,34

TOTAL DA RECEITA | 343.689.207,19

Governo Municipal de Buriticupu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	
1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	CF/88, art. 40;
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal;
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF	
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deseñv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	

Esta natureza é agregadora. Verificar os

Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	Art. 40, da Constituição Federal;Lei no
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	CF/88, art. 40;
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita	
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
981.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
981.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
981.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
981.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal;

01 Câmara Municipal

02 Gabinete do Prefeito

03 Control.Geral e Transp.Públ.do Municipio

04 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento

05 Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime

06 Secretaria de Finanças

07 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo

08 Secretaria Municipal de Habitação

09 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo

10 Secretaria Municipal de Educação

11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár

11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár

12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura

13 Secretaria Municipal de Cultura

14 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude

15 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes

16 Fundo Municipal de Saúde

17 IPSEMB

17 IPSEMB

18 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

19 Fundo Mun. de Assistência Social

20 Procuradoria Geral do Município

99 Reserva de Contingência

Governo Municipal de Buriticupu
 Câmara Municipal
 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 2024
 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	290.000,00	3.748.217,40	4.038.217,40
01 031	Ação Legislativa	290.000,00	3.748.217,40	4.038.217,40
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	290.000,00	3.748.217,40	4.038.217,40
01 031 0001 1.001	Const.Ampliação e Reforma do Prédio Legislativo CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO	190.000,00		190.000,00
01 031 0001 1.138	Aquisição de Veículo P/Câmara Municipal AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ CAMARA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
01 031 0001 2.002	Manut. e Func. das Atividades Administrativas MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS		3.748.217,40	3.748.217,40
28	Encargos Especiais	0,00	21.756,91	21.756,91
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	21.756,91	21.756,91
28 843 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	21.756,91	21.756,91
28 843 0001 4.002	Manut. e Func. das Atividades Administrativas MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		21.756,91	21.756,91
TOTAL		290.000,00	3.769.974,31	4.059.974,31

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	7.786,96	214.260,69	222.047,65
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	7.786,96	214.260,69	222.047,65
03 091 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.786,96	214.260,69	222.047,65
03 091 0002 1.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	7.786,96		7.786,96
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			
03 091 0002 2.005	Assessoria Juridica do Municipio		214.260,69	214.260,69
	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO			
04	Administração	100.000,00	1.274.666,68	1.374.666,68
04 122	Administração Geral	100.000,00	1.169.666,68	1.269.666,68
04 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	1.169.666,68	1.269.666,68
04 122 0002 1.002	Aquis. de Veículo P/Gabinete do Prefeito	50.000,00		50.000,00
	AQUISICAO DE VEICULO P/ GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0002 1.003	Obras de Reforma do Gabinete	50.000,00		50.000,00
	OBRAS DE REFORMA DO GABINETE			
04 122 0002 2.004	Manut. e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		1.169.666,68	1.169.666,68
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
04 182	Defesa Civil	0,00	105.000,00	105.000,00
04 182 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	105.000,00	105.000,00
04 182 0002 2.180	Combate Enchentes, Alagamentos e Erosoes		105.000,00	105.000,00
	Combate Enchentes, Alagamentos e Erosoes			
24	Comunicações	0,00	48.000,00	48.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	48.000,00	48.000,00
24 131 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	48.000,00	48.000,00
24 131 0002 2.006	Manu.Serv. de Diretoria de Comunicação		48.000,00	48.000,00
	MANUTENÇÃO SERV. DE DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO			
TOTAL		107.786,96	1.536.927,37	1.644.714,33

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Control.Geral e Transp.Públ.do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Control.Geral e Transp.Públ.do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	3.884,76	246.237,30	250.122,06
04 124	Controle Interno	3.884,76	246.237,30	250.122,06
04 124 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.884,76	246.237,30	250.122,06
04 124 0002 1.115	Aquisição de Equip. e Material Permanente P/ Controle Geral	3.884,76		3.884,76
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTROLE GERAL			
04 124 0002 2.116	Manutenção e Func. da Controladoria Geral e Transp.Pública		246.237,30	246.237,30
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL E TRANSP. PUBLICA			
TOTAL		3.884,76	246.237,30	250.122,06

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	201.236,06	4.469.769,52	4.671.005,58
04 122	Administração Geral	201.236,06	4.469.769,52	4.671.005,58
04 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	201.236,06	4.469.769,52	4.671.005,58
04 122 0002 1.005	Obra de Reforma e ou Ampliação do Setor	101.236,06		101.236,06
	OBRA DE REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO SETOR			
04 122 0002 2.008	Manutenção e Func. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento		4.114.769,52	4.114.769,52
	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04 122 0002 2.165	Manutenção do Restaurante Popular		155.000,00	155.000,00
	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			
04 122 0002 2.166	Implantação e Manutenção do Sistema de Monitoramento Urbano		200.000,00	200.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO			
04 122 0002 3.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	100.000,00		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS			
06	Segurança Pública	0,00	137.088,00	137.088,00
06 181	Policiamento	0,00	137.088,00	137.088,00
06 181 0004	GUARDA MUNICIPAL	0,00	137.088,00	137.088,00
06 181 0004 2.009	Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal		137.088,00	137.088,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			
TOTAL		201.236,06	4.606.857,52	4.808.093,58

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	2.125.550,80	1.092.765,78	3.218.316,58
20 122	Administração Geral	118.540,00	959.540,84	1.078.080,84
20 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	118.540,00	959.540,84	1.078.080,84
20 122 0002 1.027	Aquisição de Equipamentos P/ a Secretaria	18.540,00		18.540,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA			
20 122 0002 1.159	Regularização Fundiária Municipal	100.000,00		100.000,00
	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL			
20 122 0002 2.022	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		959.540,84	959.540,84
	de Agriç.Pesca Agrop. e Abastecimento			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA			
	DE AGRIC. PESCA, AGROPECUARIA E			
	ABASTECIMENTO			
20 605	Abastecimento	1.204.510,80	133.224,94	1.337.735,74
20 605 0005	AGRICULTURA DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	648.057,78	65.511,18	713.568,96
20 605 0005 1.028	Abertura e Recup. de Poços, Açudes e	120.000,00		120.000,00
	Agudas P/Combate a Seca			
	ABERTURA E RECUP. DE POÇOS, AÇIDES E AGUADAS			
	PARA COMBATE A SECA			
20 605 0005 1.118	Aquisição de Veículos, Máquinas e	528.057,78		528.057,78
	Implementos Agrícolas			
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS			
	AGRICOLAS			
20 605 0005 2.121	Ativ. de Incentivo ao Pequeno e Médio		65.511,18	65.511,18
	Produtor Rural			
	ATIVIDADE DE INCENTIVO AO PEQUENO E MEDIO			
	PRODUTOR RURAL			
20 605 0006	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO	556.453,02	67.713,76	624.166,78
20 605 0006 1.032	Const. de Centros de Abastecimento	150.000,00		150.000,00
	(Feiras e Mercados)			
	CONSTR. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO (FEIRAS E			
	MERCADOS)			
20 605 0006 1.033	Construção de Matadouro Público	282.964,74		282.964,74
	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO			
20 605 0006 1.119	Construção de Casa de Agricultura Rural	123.488,28		123.488,28
	CONSTRUÇÃO DE CASA DE AGRICULTURA RURAL			
20 605 0006 2.033	Manutenção e Func. de Mercados e Feiras		12.713,76	12.713,76
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E			
	FEIRAS			
20 605 0006 2.167	Programa de Cooper. e Apoio Tec. e		55.000,00	55.000,00
	Financeiro para Ass. de Casas Fam. Rural			
	PROGRAMA DE COOPER. E APOIO TEC. E FINANCEIRO			
	PARA ASS. DE CASAS FAM. RURAL			

- continua -

- continuação -

20 606	Extensão Rural	802.500,00	0,00	802.500,00
20 606 0005	AGRICULTURA DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	225.000,00	0,00	225.000,00
20 606 0005 1.154	Implantação e Manutenção do Sacolão Verde	100.000,00		100.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SACOLÃO VERDE			
20 606 0005 1.155	Manutenção da Agricultura Familiar	125.000,00		125.000,00
	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
20 606 0034	APOIO A PRODUTORES DE ANIMAIS DE PEQUENO E MEDIO POR	577.500,00	0,00	577.500,00
20 606 0034 1.156	Manutenção do Conselho Municipal de			
	Desenvolvimento Agropecuário	47.500,00		47.500,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE			
	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
20 606 0034 1.157	Aquisição de Patrulha Mecanizada	320.000,00		320.000,00
	AQUISIÇÃO DE PATRULA MECANIZADA			
20 606 0034 1.158	Implantação e Manutenção do Programa de Psicultura	60.000,00		60.000,00
	IMPLANTAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE			
	PSICULTURA			
20 606 0034 1.160	Suporte as Ativ. de Criação de Ovinos,			
	Capr., Apicul., Avic. e Suinocultura	150.000,00		150.000,00
	SUPORTE AS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO DE			
	OVINOS, CAPR. APICUL. AVIC. E			
	SUINOCULTURA			

TOTAL | 2.125.550,80 | 1.092.765,78 | 3.218.316,58

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	40.000,00	1.028.213,25	1.068.213,25
04 123	Administração Financeira	40.000,00	1.028.213,25	1.068.213,25
04 123 0008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	40.000,00	1.028.213,25	1.068.213,25
04 123 0008 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.028.213,25	1.028.213,25
04 123 0008 5.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	40.000,00		40.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.713.420,10
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	6.106.121,44
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	6.106.121,44
28 843 0000 0.001	Amortização e Serviços da Dívida Pública AMORTIZACAO E SERVIÇOS DA DIVIDA PUBLICA			6.106.121,44
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	607.298,66
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	607.298,66
28 846 0000 0.003	Contribuição ao PASEP CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			607.298,66
TOTAL		40.000,00	1.028.213,25	7.781.633,35

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.536.580,92	3.536.580,92
04 122	Administração Geral	0,00	3.286.580,92	3.286.580,92
04 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.216.580,92	3.216.580,92
04 122 0002 2.013	Manutenção e Funcionamento da Sec.Mun. de Obras e Urbanismo		3.216.580,92	3.216.580,92
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMOS			
04 122 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0010 2.153	Construção do Aeroporto Municipal		70.000,00	70.000,00
	CONSTRUÇÃO DO AEOPORTO MUNICIPAL			
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
04 451 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
04 451 0010 2.168	Construção do Centro de Convenções		100.000,00	100.000,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES			
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	150.000,00	150.000,00
04 541 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
04 541 0010 2.169	Construção de Viadutos e Rampas de Acesso		150.000,00	150.000,00
	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E RAMPAS DE ACESSO			
15	Urbanismo	6.490.241,48	6.634.724,18	13.124.965,66
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.110.321,08	1.212.658,00	6.322.979,08
15 451 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	5.110.321,08	1.212.658,00	6.322.979,08
15 451 0010 1.016	Constr. e Recuperação de Praças, Parques e Jardins	1.071.850,36		1.071.850,36
	CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
15 451 0010 1.017	Abertura, Calçamento, Pavimentação, Dren. e Sinalização de Vias Urbanas	2.241.760,40		2.241.760,40
	ABERTURA, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, DREN. E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			
15 451 0010 1.022	Aquis. de Equip. para o Setor	78.048,36		78.048,36
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR			
15 451 0010 1.120	Construção de Canteiros em Vias Urbanas	123.606,00		123.606,00
	CONSTRUÇÃO DE CANTERIOS EM VIAS URBANAS			
15 451 0010 1.121	Construção, Ampliação, Reforma e Manut. de Prédios Públicos	1.232.540,36		1.232.540,36
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
15 451 0010 1.137	Implantação de Sistema de Sinalização de Trânsito	362.515,60		362.515,60
	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			
15 451 0010 2.144	Manutenção, Conservação e Equipamento de Praças Públicas		62.658,00	62.658,00
	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRAÇAS PUBLICAS			

- continua -

- continuação -

15 451 0010 2.152	Construção da Orla da Beira Rio CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO		150.000,00	150.000,00
15 451 0010 4.151	Contr. de Usina de Energ. Fotovoltaica - Energia solar CONST. DE USINA DE ENERG. FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR		1.000.000,00	1.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.379.920,40	5.422.066,18	6.801.986,58
15 452 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	1.026.306,60	1.122.334,84	2.148.641,44
15 452 0010 1.024	Arborização de Vias Urbanas ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	54.126,00		54.126,00
15 452 0010 1.144	Adequação de Acessibilidade em Prédios Públicos ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM PREDIOS	100.000,00		100.000,00
15 452 0010 1.152	Aquisição/Desapropriação de Terrenos AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	872.180,60		872.180,60
15 452 0010 2.018	Manutenção e Conserv. de Vias Urbanas MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		1.116.154,54	1.116.154,54
15 452 0010 2.122	Doação de Mudanças Para População DOAÇÃO DE MUDAS PARA PÓPULAÇÃO		6.180,30	6.180,30
15 452 0011	CIDADE LÍMPA	197.269,29	2.313.596,66	2.510.865,95
15 452 0011 1.106	Aquisição de Veículo e Equip. P/Setor de Limpeza Pública AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	197.269,29		197.269,29
15 452 0011 2.014	Manutenção e Serviço de Limpeza Pública MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA		2.313.596,66	2.313.596,66
15 452 0012	CIDADE ILUMINADA	156.344,51	1.986.134,68	2.142.479,19
15 452 0012 1.011	Imp. e Exp. da Eletricidade das Zonas Urbana/Rural IMPL. E EXP. DA ELETRICIDADE DAS ZONAS URBANA/RURAL	25.000,00		25.000,00
15 452 0012 1.012	Aquisição de Equip. P/ o Setor AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O SETOR	27.193,31		27.193,31
15 452 0012 1.122	Aquisição de Veículo e Equipamentos P/ Setor Iluminação Pública AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA	104.151,20		104.151,20
15 452 0012 2.015	Manutenção da Iluminação Pública MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.986.134,68	1.986.134,68
16	Habitação	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
16 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
16 543 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
16 543 0002 1.507	Recuperação de Áreas Degradadas e Prevenção de Impactos Ambientais RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PREVENÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS	2.450.000,00		2.450.000,00
17	Saneamento	3.551.787,52	761.180,30	4.312.967,82
17 511	Saneamento Básico Rural	626.104,12	0,00	626.104,12
17 511 0013	ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIOS	626.104,12	0,00	626.104,12
17 511 0013 1.007	Implantação de Sist. de Abas. D'Água Zona Rural IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ZONA RURAL	22.371,65		22.371,65
17 511 0013 1.034	Abertura de Poços Artesianos na Zona Rural ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL	591.371,87		591.371,87
17 511 0013 1.046	Const. de Cisternas/Fossas Septicas Zona Rural CONSTRUÇÃO DE CISTENAS/FOSSAS SEPTICAS ZONA RURAL	6.180,30		6.180,30

- continua -

- continuação -

17 511 0013 1.047	Const. da Rede de Esgoto da Zona Rural CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ZONA RURAL	6.180,30		6.180,30
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.925.683,40	761.180,30	3.686.863,70
17 512 0013	ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIOS	2.925.683,40	761.180,30	3.686.863,70
17 512 0013 1.048	Const. de Cisternas e Fossas Septicasna Zona Urbana CONSTRUÇÃO DE CISTENAS E FOSSAS SEPTOCAS ZONA URBANA	322.435,08		322.435,08
17 512 0013 1.049	Const. da Rede de Esgoto Zona Urbana CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO ZONA URBANA	1.073.990,96		1.073.990,96
17 512 0013 1.123	Implantar Central de Tratamento de Resíduos Sólidos IMPLANTAR CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	1.529.257,36		1.529.257,36
17 512 0013 2.039	Impl./Ampl. do Sistema de Abaste. D'Água Zona Urbana IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ZONA URBANA		55.000,00	55.000,00
17 512 0013 2.064	Manut. e Func. do Setor de Abastec. D'Água MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		706.180,30	706.180,30
26	Transporte	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26 782 0025	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26 782 0025 3.013	Implantação, Pavim., Recuperação e Conserv. de Estradas Vicinais IMPLANTAÇÃO, PAVIM. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	9.500.000,00		9.500.000,00
26 782 0025 3.136	Construção de Terminal Rodoviário CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	2.500.000,00		2.500.000,00
TOTAL		24.492.029,00	10.932.485,40	35.424.514,40

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Habitação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Habitação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	6.798,33	484.924,54	491.722,87
04 122	Administração Geral	6.798,33	484.924,54	491.722,87
04 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.798,33	484.924,54	491.722,87
04 122 0002 1.107	Aquisição de Equipamento P/Sec. Mun. de Habitação	6.798,33		6.798,33
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. MUN. DE HABITAÇÃO			
04 122 0002 2.019	Manut. e Func. da Secretara de Habitação		484.924,54	484.924,54
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO			
TOTAL		6.798,33	484.924,54	491.722,87

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Habitação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Habitação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	2.090.459,28	101.904,72	2.192.364,00
16 122	Administração Geral	105.000,00	101.904,72	206.904,72
16 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	101.904,72	101.904,72
16 122 0002 2.104	Manut. das Atividades do Fundo de Habitação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO		101.904,72	101.904,72
16 122 0014	HABITAÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00
16 122 0014 3.159	Regularização Fundiária Municipal REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL	105.000,00		105.000,00
16 127	Ordenamento Territorial	40.000,00	0,00	40.000,00
16 127 0014	HABITAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
16 127 0014 1.108	Aquisição E/OU Desapropriação de Imóveis AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	40.000,00		40.000,00
16 481	Habitação Rural	942.701,76	0,00	942.701,76
16 481 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.944,24	0,00	4.944,24
16 481 0001 1.025	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	2.472,12		2.472,12
16 481 0001 1.098	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	2.472,12		2.472,12
16 481 0014	HABITAÇÃO	937.757,52	0,00	937.757,52
16 481 0014 3.098	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	937.757,52		937.757,52
16 482	Habitação Urbana	1.002.757,52	0,00	1.002.757,52
16 482 0014	HABITAÇÃO	1.002.757,52	0,00	1.002.757,52
16 482 0014 1.026	Melhoria em Moradias Precárias e de Situação Emergencial	65.000,00		65.000,00
16 482 0014 3.025	MELHORIA EM MORADIAS PRECÁRIAS E DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	937.757,52		937.757,52
TOTAL		2.090.459,28	101.904,72	2.192.364,00

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	25.000,00	42.800,00	67.800,00
04 122	Administração Geral	25.000,00	42.800,00	67.800,00
04 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	42.800,00	67.800,00
04 122 0002 1.117	Aquisição de Mobiliário e Equipamento p/ Secretaria	25.000,00		25.000,00
	AQISICÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ SECRETARIA			
04 122 0002 2.118	Manut. e Func. da Sec. de Industria, Comercio e Turismo		42.800,00	42.800,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			
23	Comércio e Serviços	120.000,00	9.131,60	129.131,60
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.600,00	5.600,00
23 334 0020	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	5.600,00	5.600,00
23 334 0020 2.119	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda		5.600,00	5.600,00
	PROGRAMA DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA			
23 695	Turismo	120.000,00	3.531,60	123.531,60
23 695 0016	PROMOÇÃO DO TURISMO	120.000,00	3.531,60	123.531,60
23 695 0016 1.153	Construção de Portal de Entrada	120.000,00		120.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA			
23 695 0016 2.120	Incentivo e Promoção Turística		3.531,60	3.531,60
	INCENTIVO E PROMOÇÃO TURISTICAS			
TOTAL		145.000,00	51.931,60	196.931,60

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	15.955.554,18	9.261.595,11	25.217.149,29
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.207.126,00	3.207.126,00
12 306 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.207.126,00	3.207.126,00
12 306 0017 2.026	Manut. do Programa de Alimentação Escolar PNAE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		3.207.126,00	3.207.126,00
12 361	Ensino Fundamental	7.878.140,25	4.811.262,61	12.689.402,86
12 361 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.878.140,25	4.811.262,61	12.689.402,86
12 361 0017 1.036	Aquisição de Veículos P/Secretaria Municipal de Educação	150.000,00		150.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 361 0017 1.037	Aquisição de Veículo P/transporte Escolar	276.947,51		276.947,51
	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0017 1.109	Construção Ámpl. Reforma de Unidades Escolares Ens. Fundamental	4.407.263,54		4.407.263,54
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL			
12 361 0017 1.126	Construção e Cobertura de Quadras P/ Unidades Escolares	1.884.449,20		1.884.449,20
	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES ESCOLARES			
12 361 0017 2.024	Manutenção e Func. da Secretaria de Educação		2.941.775,70	2.941.775,70
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 361 0017 2.027	Manutenção do Salário Educação - QSE		1.479.387,24	1.479.387,24
	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
12 361 0017 2.028	Manutenção DP. Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		50.384,16	50.384,16
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE			
12 361 0017 2.143	Manutenção e Func. dos Conselhos da Educação		339.715,51	339.715,51
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO			
12 361 0017 7.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	1.159.480,00		1.159.480,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			
12 362	Ensino Médio	0,00	674.104,74	674.104,74
12 362 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	674.104,74	674.104,74
12 362 0017 2.029	Manut. do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE		18.835,20	18.835,20
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
12 362 0017 2.129	Manutenção Transporte Escolar Ensino Médio		655.269,54	655.269,54
	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	8.077.413,93	569.101,76	8.646.515,69
12 365 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.077.413,93	569.101,76	8.646.515,69
12 365 0017 1.110	Construção.Ampl.Reforma de Unidades Escolares CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.593.843,53		3.593.843,53
12 365 0017 1.124	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	1.432.640,00		1.432.640,00
12 365 0017 1.125	Aquisição de Veículos P/Transporte Escolar AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE	688.600,00		688.600,00
12 365 0017 1.139	Construção e Ampliação de Creches CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.362.330,40		2.362.330,40
12 365 0017 2.142	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		158.097,96	158.097,96
12 365 0017 2.145	Manutenção do Prog.Est. de Transporte Escolar Indígena - PEATI MANUTENÇÃO DO PROG. EST. DE TRANSPORTE ESCOLAR INDIGENA - PEATI		238.544,00	238.544,00
12 365 0017 4.029	Manutenção do Prog. Nac. de Transporte Escolar - PNATE MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		172.459,80	172.459,80
TOTAL		15.955.554,18	9.261.595,11	25.217.149,29

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Manutenção e Desenvol. da Educação - MDE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0002 2.154	Construção de Sede da Secret. Municipal da Educação		150.000,00	150.000,00
	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educação	515.000,00	1.720.763,44	2.235.763,44
12 122	Administração Geral	0,00	943.809,04	943.809,04
12 122 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	418.809,04	418.809,04
12 122 0017 2.151	Contr. de Usina de Energ. Fotovoltaica - Energia Solar		418.809,04	418.809,04
	CÓNST. DE USINA DE ENERG. FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR			
12 122 0037	SEMED ITINERANTE: ESCUTAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0037 2.157	SEMED Itinerante, Escutr Para Melhor Servir		50.000,00	50.000,00
	SEMED INTINERANTE, ESCUTAR PARA MELHOR SERVIR			
12 122 0038	PROGRAMA BURITICUPU ALFABETIZADO	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0038 2.158	Programa Buriticupu Alfabetizado		50.000,00	50.000,00
	PROGRAMA BURITICUPU ALFABETIZADO			
12 122 0039	PROGRAMA BOLSA MONITOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0039 2.159	Programa Bolsa Manitor		50.000,00	50.000,00
	PROGRAMA BOLSA MONITOR			
12 122 0040	PROJETO ESCOLA ACOLHEDORA	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0040 2.160	Projeto Escola Acolhedora		50.000,00	50.000,00
	PROJETO ESCOLA ACOLHEDORA			
12 122 0041	PROJETO PARCERIA TRIADE	0,00	25.000,00	25.000,00
12 122 0041 2.161	Projeto Traide		25.000,00	25.000,00
	PROJETO TRAIIDE			
12 122 0042	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	225.000,00	225.000,00
12 122 0042 2.162	Implantação e Manutenção de Escolas de Tempo Integral		225.000,00	225.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL			
12 122 0043	PROGRAMA PRÉ VESTIBULAR	0,00	75.000,00	75.000,00
12 122 0043 2.163	Programa Pré-Vestibular		75.000,00	75.000,00
	PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR			
12 361	Ensino Fundamental	310.000,00	551.854,40	861.854,40
12 361 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	310.000,00	551.854,40	861.854,40
12 361 0017 1.062	Aquisição de Equip. e Mobiliários P/ Unidades Escolares - MDE	75.000,00		75.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ UNIDADES ESCOLARES - MDE			

- continua -

- continuação -

12 361 0017 1.063	Const. Ampl/Reforma de Unidades Escolares CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	185.000,00		185.000,00
12 361 0017 1.143	Perfuração de Poço Const. de Reserva de Água P/Atender Esc.Ens.Fundamental PERFURAÇÃO DE POÇO, CONSTRUÇÃO DE RESERVA DE ÁGUA P/ ATENDER ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00		50.000,00
12 361 0017 2.052	Manutenção e Apoio às Atividades do Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		551.854,40	551.854,40
12 365	Educação Infantil	180.000,00	157.400,00	337.400,00
12 365 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	180.000,00	157.400,00	337.400,00
12 365 0017 2.054	Manut. E Apoio às Atividades da Educação Infantil MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		157.400,00	157.400,00
12 365 0017 3.062	Aquisição de Equip. e Mobiliário P/ Unidades Escolares - MDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES - MDE	30.000,00		30.000,00
12 365 0017 3.063	Const. Ampl/Reforma de Unidades Escolares CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00		150.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	67.700,00	92.700,00
12 366 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	25.000,00	67.700,00	92.700,00
12 366 0017 1.089	Aquisição de Equi. e Mobiliários P/Educ. Jovem e Adultos AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00		25.000,00
12 366 0017 2.057	Manutenção e Func. da Educação de Jovens e Adultos MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		67.700,00	67.700,00
TOTAL		515.000,00	1.870.763,44	2.385.763,44

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	29.694.467,08	99.956.007,23	129.650.474,31
12 361	Ensino Fundamental	12.666.467,08	84.798.219,96	97.464.687,04
12 361 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.666.467,08	59.798.219,96	72.464.687,04
12 361 0017 1.008	Manutenção da Complementação Vaar ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00		1.650.000,00
12 361 0017 1.064	Manutenção da Complementação Vaar Aquis. de Equip/Mobília P/Unidades Escolares - FUNDEB	1.483.272,00		1.483.272,00
12 361 0017 1.065	Aquis. de Veículos P/Trans. Escolares - FUNDEB AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	494.424,00		494.424,00
12 361 0017 1.066	Const.Ampli/Recup. Unidades Escolares - FUNDEB CONST.AMPLIA, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB	3.058.954,20		3.058.954,20
12 361 0017 1.127	Aquisição de Veículos P/Apoio às Escolas AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ APOIO AS ESCOLAS	494.424,00		494.424,00
12 361 0017 1.163	Manutenção da Complementação da União do FUNDEB VAAT ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO DO FUNDEB VAAT	5.015.690,08		5.015.690,08
12 361 0017 2.059	Capac. de Profis. da Educação Básica CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA		821.189,60	821.189,60
12 361 0017 2.068	Manutenção e Func. do Transporte Escolar MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.206.000,00	1.206.000,00
12 361 0017 2.088	Manut. do Fundo da Educação Básica - Fundo 30% MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - 30%		15.267.500,00	15.267.500,00
12 361 0017 2.089	Manutenção do Fundo de Educação Básica - 70% FUNDEB MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - 7%		42.503.530,36	42.503.530,36
12 361 0017 5.126	Construção e Cobertura de Quadras P/ Unid. Escolares CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES ESCOLARES	469.702,80		469.702,80
12 361 0044	PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
12 361 0044 2.164	Aplicação dos Recursos Precatórios do FUNDEF APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF		25.000.000,00	25.000.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	16.968.000,00	9.877.000,00	26.845.000,00
12 365 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	16.968.000,00	9.877.000,00	26.845.000,00
12 365 0017 1.009	Manutenção da Complementação Vaar EDUCAÇÃO INFANTIL	1.900.000,00		1.900.000,00
12 365 0017 1.067	manutenção da complementação vaar Aquisição de Equipamento P/Educação Infantil	400.000,00		400.000,00
12 365 0017 1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL Const. Reforma e Ampl. de Unidades Escolares	818.000,00		818.000,00
12 365 0017 2.070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Manutenção e Func. da Educação Infantil 70%		7.442.000,00	7.442.000,00
12 365 0017 2.071	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% Manut. e Func. da Educação Infantil - 30%		2.435.000,00	2.435.000,00
12 365 0017 3.126	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% Construção e Cobertura de Quadras P/Unidades Escolares	150.000,00		150.000,00
12 365 0017 3.163	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES ESCOLARES Manutenção da Complementação da União do FUNDEB VAAT ENSINO INFANTIL	13.700.000,00		13.700.000,00
12 366	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO DO FUNDEB VAAT Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	5.280.787,27	5.340.787,27
12 366 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	60.000,00	5.280.787,27	5.340.787,27
12 366 0017 1.069	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00
12 366 0017 2.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos 70%		5.218.000,00	5.218.000,00
12 366 0017 2.074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70% Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos 30%		62.787,27	62.787,27
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
TOTAL		29.694.467,08	99.956.007,23	129.650.474,31

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	20.000,00	20.000,00
11 333 0020	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	20.000,00	20.000,00
11 333 0020 2.048	Prog. de Capacitação Prof. e Gera de Emprego e Renda		20.000,00	20.000,00
	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFIS. E GERA. DE EMPREGO E RENDA			
14	Direito da Cidadania	10.000,00	305.090,00	315.090,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	305.090,00	315.090,00
14 243 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	305.090,00	315.090,00
14 243 0019 1.039	Aqui/Adeq. de Imóveis P/Conseho Tutelar	10.000,00		10.000,00
	AQUIS.ADEQ. DE IMOVEIS P/ CONSELHO TUTELAR			
14 243 0019 2.032	Manutenção do Conselho Tutelar		305.090,00	305.090,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
TOTAL		10.000,00	325.090,00	335.090,00

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	314.067,54	314.067,54
04 122	Administração Geral	0,00	314.067,54	314.067,54
04 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	314.067,54	314.067,54
04 122 0002 2.105	Manut. e Func. da Secretaria de Meio Ambiente e Preserv. de Recursos Naturais		314.067,54	314.067,54
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
TOTAL		0,00	314.067,54	314.067,54

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	477.991,15	1.623.560,57	2.101.551,72
18 122	Administração Geral	0,00	234.652,42	234.652,42
18 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	234.652,42	234.652,42
18 122 0002 2.140	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		234.652,42	234.652,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	477.991,15	1.388.908,15	1.866.899,30
18 541 0022	PRESEVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	477.991,15	1.388.908,15	1.866.899,30
18 541 0022 1.099	Recup. e Conservação de Bosque	28.000,00		28.000,00
	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOSQUE			
18 541 0022 1.130	Revitalização de Rios	192.779,15		192.779,15
	REVITALIZAÇÃO DE RIOS			
18 541 0022 1.145	Construção de Viveiro Municipal	257.212,00		257.212,00
	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL			
18 541 0022 2.141	Viveiro Municipal		388.908,15	388.908,15
	VIVEIRO MUNICIPAL			
18 541 0022 2.179	Construção do Sistema de Resíduos sólidos do Município		1.000.000,00	1.000.000,00
	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO			
TOTAL		477.991,15	1.623.560,57	2.101.551,72

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	824.120,90	1.328.040,95	2.152.161,85
13 122	Administração Geral	20.000,00	153.023,30	173.023,30
13 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	153.023,30	163.023,30
13 122 0002 1.111	Aquisição de Equipamentos P/Sec. Municipais de Cultura	10.000,00		10.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. MUN DE CULTURA			
13 122 0002 2.112	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura		153.023,30	153.023,30
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
13 122 0023	ATIVIDADES CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
13 122 0023 1.035	Aquisição de Equipamento P/Biblioteca Publica	10.000,00		10.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ BIBLIOTECA PÚBLICA			
13 301	Atenção Básica	500.000,00	0,00	500.000,00
13 301 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00	0,00	500.000,00
13 301 0002 1.509	Manutenção das Atividades da Lei Kandir			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR	500.000,00		500.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR			
13 392	Difusão Cultural	304.120,90	1.175.017,65	1.479.138,55
13 392 0023	ATIVIDADES CULTURAIS	304.120,90	1.175.017,65	1.479.138,55
13 392 0023 1.131	Construção de Teatro Municipal	304.120,90		304.120,90
	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL			
13 392 0023 2.038	Manutenção da Biblioteca Publica		24.000,00	24.000,00
	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
13 392 0023 2.113	Manutenção e Promoção de Eventos de Expressão Cultural		902.017,65	902.017,65
	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL			
13 392 0023 2.126	Manutenção de Bandas Musicais do Município		34.000,00	34.000,00
	MANUTENÇÃO DE BANDAS MUSICAIS DO MUNICÍPIO			
13 392 0023 2.173	Construção e Manutenção da Casa da Cultura		75.000,00	75.000,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA			
13 392 0023 2.174	Construção e Manutenção do Museu Municipal		70.000,00	70.000,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL			
13 392 0023 2.175	Construção de Bibliotecas Publicas		70.000,00	70.000,00
	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS			
	TOTAL	824.120,90	1.328.040,95	2.152.161,85

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	441.576,24	277.288,76	718.865,00
27 122	Administração Geral	0,00	97.812,92	97.812,92
27 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	97.812,92	97.812,92
27 122 0002 2.106	Manutenção e Func. da Sec. de Esporte Lazer e Juventude		97.812,92	97.812,92
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE			
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	179.475,84	179.475,84
27 811 0024	DESPORTO E LAZER	0,00	179.475,84	179.475,84
27 811 0024 2.127	Manutenção e Apoio as Atividades Esportivas e ao Esporte Amador		179.475,84	179.475,84
	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E AO ESPORTE AMADOR			
27 812	Desporto Comunitário	436.632,00	0,00	436.632,00
27 812 0024	DESPORTO E LAZER	436.632,00	0,00	436.632,00
27 812 0024 1.102	Const. E Recuperação de Quadras Poliesportiva	84.000,00		84.000,00
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
27 812 0024 1.132	Construção e Ampliação de Quadras e Areas Esportivas	60.000,00		60.000,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E AREAS ESPORTIVAS			
27 812 0024 1.134	Construção, Ampliação e Reforma de Campo de Futebol	292.632,00		292.632,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL			
27 813	Lazer	4.944,24	0,00	4.944,24
27 813 0024	DESPORTO E LAZER	4.944,24	0,00	4.944,24
27 813 0024 1.103	Construção e Manutenção de Balneário	4.944,24		4.944,24
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BALNEÁRIA			
TOTAL		441.576,24	277.288,76	718.865,00

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	1.365.164,70	914.851,76	2.340.016,46
26 122	Administração Geral	62.713,76	499.199,96	621.913,72
26 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	62.713,76	499.199,96	621.913,72
26 122 0002 1.105	Const. Reforma e Ou Ampl. da Secretaria	62.713,76		62.713,76
	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA			
26 122 0002 2.108	Manutenção e Func. da Secretaria de Trânsito e Transportes		499.199,96	499.199,96
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES			
26 122 0002 9.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios			60.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			
26 782	Transporte Rodoviário	1.302.450,94	415.651,80	1.718.102,74
26 782 0025	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.302.450,94	415.651,80	1.718.102,74
26 782 0025 1.014	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
26 782 0025 1.136	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	1.202.450,94		1.202.450,94
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
26 782 0025 2.128	Manutenção de Conservação de Veículos e Máquinas		415.651,80	415.651,80
	MANUTENCAO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS			
27	Desporto e Lazer	3.094.164,64	0,00	3.094.164,64
27 782	Transporte Rodoviário	3.094.164,64	0,00	3.094.164,64
27 782 0025	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.094.164,64	0,00	3.094.164,64
27 782 0025 1.013	Implantação, Pavimento, Recuperação e Conserv. de Estradas Vicinais	3.094.164,64		3.094.164,64
	IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTO, RECUPERAÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS			
TOTAL		4.459.329,34	914.851,76	5.434.181,10

Governo Municipal de Buriticupu
 IPSEMB
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 IPSEMB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 IPSEMB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	8.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	8.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	8.000,00
28 846 0000 0.103	Contribuição ao PASEP			8.000,00
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	19.200.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	19.200.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	19.200.000,00
99 997 9999 9.998	Reserva de Contingência			19.200.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		0,00	0,00	19.208.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	160.000,00	531.800,00	691.800,00
17 122	Administração Geral	0,00	377.200,00	377.200,00
17 122 0013	ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO SANITÁRIOS	0,00	377.200,00	377.200,00
17 122 0013 2.043	Manutenção Administrativas do SAAE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		377.200,00	377.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	160.000,00	154.600,00	314.600,00
17 512 0013	ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO SANITÁRIOS	160.000,00	154.600,00	314.600,00
17 512 0013 1.140	Obras e Serviços Relac. Sistema de Abastecimento D'Água	160.000,00		160.000,00
	OBRAS E SERVIÇOS RELAC. SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
17 512 0013 2.111	Manutenção dos Sistemas Água e Esgotos MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ÁGUA E ESGOTOS		154.600,00	154.600,00
28	Encargos Especiais	4.000,00	0,00	125.624,10
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	121.624,10
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	121.624,10
28 843 0000 0.002	Amortização e Serviço da Dívida Pública AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA			121.624,10
28 846	Outros Encargos Especiais	4.000,00	0,00	4.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
28 846 0000 5.003	Contribuição ao Pasep CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	4.000,00		4.000,00
TOTAL		164.000,00	531.800,00	817.424,10

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Procuradoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	880.000,00	0,00	880.000,00
04 122	Administração Geral	880.000,00	0,00	880.000,00
04 122 0036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	880.000,00	0,00	880.000,00
04 122 0036 1.162	Manutenção da Procuradoria Geral do Município MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	880.000,00		880.000,00
TOTAL		880.000,00	0,00	880.000,00

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTIGENCIA			600.000,00
TOTAL		0,00	0,00	600.000,00

Governo Municipal de Buriticupu
 Prefeitura Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	239.090,75	1.961.060,40	2.200.151,15
08 122	Administração Geral	239.090,75	1.440.880,40	1.679.971,15
08 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	239.090,75	1.440.880,40	1.679.971,15
08 122 0002 1.038	Const. Reforma e Equip. da Secretaria de Assistência Social	229.090,75		229.090,75
	CONST. REFORMA E EQUIP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122 0002 1.150	Aquisição de Veículo	10.000,00		10.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
08 122 0002 2.030	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social		1.440.880,40	1.440.880,40
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	460.000,00	460.000,00
08 241 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	460.000,00	460.000,00
08 241 0018 2.170	Construção e Manutenção do Centro de Convivência do Idoso		205.000,00	205.000,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			
08 241 0018 2.171	Implantação e Manutenção do Programa Cozinha Comunitária		55.000,00	55.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA			
08 241 0018 2.172	Construção de Shopping Popular		200.000,00	200.000,00
	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.180,00	60.180,00
08 243 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	26.090,00	26.090,00
08 243 0018 2.034	Manutenção e Func. do Cons. Municipal de Assistência Social - CMAS		26.090,00	26.090,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	34.090,00	34.090,00
08 243 0019 2.060	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		34.090,00	34.090,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
TOTAL		239.090,75	1.961.060,40	2.200.151,15

Governo Municipal de Buriticupu
 Fundo Municipal de Infância e da Adolescência
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Mun. de Infância e da Adolescência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	15.000,00	1.539.080,00	1.554.080,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	1.539.080,00	1.554.080,00
08 243 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00	1.539.080,00	1.554.080,00
08 243 0019 1.128	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários P/FIA	15.000,00		15.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ FIA			
08 243 0019 2.123	Manut. das Atividades do Fundo Mun. P/Infância e Adolescente		1.239.080,00	1.239.080,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. P/ INFANCIA E ADOLESCENTE			
08 243 0019 2.155	Aquisição de Terrenos		150.000,00	150.000,00
	AQUISIÇÃO DE TERRENOS			
08 243 0019 2.156	Construção da Sede		150.000,00	150.000,00
	CONSTRUÇÃO DA SEDE			
TOTAL		15.000,00	1.539.080,00	1.554.080,00

Governo Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	5.281.135,80	3.859.080,06	9.140.215,86
10 122	Administração Geral	270.000,00	3.859.080,06	4.129.080,06
10 122 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	270.000,00	3.859.080,06	4.129.080,06
10 122 0026 1.042	Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00		50.000,00
10 122 0026 1.043	Aquisição de Veículos P/Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SECRETARIA DE SAUDE	120.000,00		120.000,00
10 122 0026 1.151	Reforma e ou Ampliação da Secretaria de Saúde REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00		100.000,00
10 122 0026 2.037	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde/FMS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS		2.208.000,06	2.208.000,06
10 122 0026 2.146	Ações de Combate e Enfrentamento ao Covid -19 AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19		1.651.080,00	1.651.080,00
10 301	Atenção Básica	3.166.079,40	0,00	3.166.079,40
10 301 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	3.166.079,40	0,00	3.166.079,40
10 301 0026 1.044	Construção, Reforma Ampl. de Postos e Unidades de Saúde CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE	2.719.920,60		2.719.920,60
10 301 0026 1.079	Aquisição de Equipamentos P/Unidades de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE	446.158,80		446.158,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.515.056,40	0,00	1.515.056,40
10 302 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	1.515.056,40	0,00	1.515.056,40
10 302 0026 1.084	Aquisição de Equipamento e Material Permanente(MAC E HOSPITALAR) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MAC E HOSPITALAR)	1.515.056,40		1.515.056,40
10 304	Vigilância Sanitária	330.000,00	0,00	330.000,00
10 304 0035	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES	330.000,00	0,00	330.000,00
10 304 0035 1.161	Construção e Manutenção do Centro de Zoonoses CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES	330.000,00		330.000,00
TOTAL		5.281.135,80	3.859.080,06	9.140.215,86

Governo Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Saúde - FMS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	7.318.661,36	55.037.822,78	62.356.484,14
10 122	Administração Geral	0,00	408.662,96	408.662,96
10 122 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	0,00	408.662,96	408.662,96
10 122 0026 2.176	Implantação e Manutenção da Clínica da Mulher		158.662,96	158.662,96
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CLINICA DA MULHER			
10 122 0026 2.177	Implantação da Academia da Mulher		150.000,00	150.000,00
	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA MULHER			
10 122 0026 2.178	Implantação do Centro de Marcação de Consultas		100.000,00	100.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS			
10 301	Atenção Básica	3.700.242,98	14.377.472,56	18.077.715,54
10 301 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	3.700.242,98	14.377.472,56	18.077.715,54
10 301 0026 1.082	Aquisição de Equipamentos P/Farm.Básica	58.860,00		58.860,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA			
10 301 0026 1.083	Obras de Reforma da Farmacia Basica	61.096,68		61.096,68
	OBRAS DE REFORMA DA FARMACIA BASICA			
10 301 0026 1.090	Aquisição de Equipamentos P/P PSF	494.424,00		494.424,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PSF			
10 301 0026 1.091	Aquisição de Equipamentos P/prog. Saúde Bucal	50.000,00		50.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PROG. SAUDE BUCAL			
10 301 0026 1.113	Aquisição de Veículos para Atendimento da Atenção Básica	187.720,00		187.720,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA			
10 301 0026 1.508	Piso Nacional da Enfermagem	1.500.000,00		1.500.000,00
	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
10 301 0026 2.065	Manut. do Prog. de Saúde da Família - PSF		1.020.102,41	1.020.102,41
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			
10 301 0026 2.090	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		1.456.072,44	1.456.072,44
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			
10 301 0026 2.093	Manutenção do NASF		410.829,72	410.829,72
	MANUTENÇÃO DO NASF			
10 301 0026 2.094	Manut. do Prog. de Agentes Comu. de Saúde		3.249.093,39	3.249.093,39
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE			
10 301 0026 2.095	Manutenção e Func. dos Postos de Saúde		6.752.236,35	6.752.236,35
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE			
10 301 0026 2.117	Manutenção das Ações da Atenção Básica		1.238.218,07	1.238.218,07

- continua -

- continuação -

10 301 0026 2.134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA Manut. Prog: Mais Médicos/Médicos p. Brasil		250.920,18	250.920,18
10 301 0026 3.044	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL Construção, Reforma Ampl. de Postos e Unidades de Saúde	1.098.142,30		1.098.142,30
10 301 0026 3.079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE Aquisição de Equipamentos P/Unidades de Saúde	250.000,00		250.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.296.272,38	38.490.509,57	41.786.781,95
10 302 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	3.296.272,38	38.490.509,57	41.786.781,95
10 302 0026 1.112	Const. Ampliação e Reforma Unidade/Prédi (MAC HOSPITALAR) CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE/PREDIO (MAC HOSPITALAR)	2.100.000,00		2.100.000,00
10 302 0026 1.114	Aquisição de Veículo para Atendimento Mac e Hospitalar AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTOS MAC E HOSPITALAR	578.242,38		578.242,38
10 302 0026 2.045	Manutenção do Caps - Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		909.229,27	909.229,27
10 302 0026 2.077	Tratamento Fora de Domicílio TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD		300.000,00	300.000,00
10 302 0026 2.096	Manut. do Prog. Farmácia Básica MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		700.000,00	700.000,00
10 302 0026 2.098	Manut. e Funcionamento do Hospital Municipal MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL		24.334.588,91	24.334.588,91
10 302 0026 2.114	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU		4.591.177,90	4.591.177,90
10 302 0026 2.115	Tratamento Fora do Domicílio - TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD		969.492,87	969.492,87
10 302 0026 2.135	Unidade Pronto Atendimento UPA Porte I UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA PORTE I		6.686.020,62	6.686.020,62
10 302 0026 3.084	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente (MAC HOSPITALAR) AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE (MAC E HOSPITALAR)	618.030,00		618.030,00
10 304	Vigilância Sanitária	138.540,00	352.118,03	490.658,03
10 304 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	138.540,00	352.118,03	490.658,03
10 304 0026 1.116	Aquis. de Equipamentos e Mat. Permanente P/Vig. Sanitária AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ VIG. SANITARIA	18.540,00		18.540,00
10 304 0026 1.141	Aquisição de Veículo para o Setor AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR	120.000,00		120.000,00
10 304 0026 2.099	Manut. do Progr. de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		352.118,03	352.118,03

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	183.606,00	1.409.059,66	1.592.665,66
10 305 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	183.606,00	1.409.059,66	1.592.665,66
10 305 0026 1.096	Aqui. de Equip. P/Vigil. e Promoção da Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAUDE	60.000,00		60.000,00
10 305 0026 2.100	Manut. dos Serv. de Vig. e Promoção da Saúde MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE		1.409.059,66	1.409.059,66
10 305 0026 3.141	Aquisição de Veículos para o Setor AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR	123.606,00		123.606,00

TOTAL		7.318.661,36	55.037.822,78	62.356.484,14
-------	--	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Buriticupu
 IPSEMB
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 IPSEMB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 IPSEMB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	945.000,00	10.027.500,00	10.972.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	945.000,00	10.027.500,00	10.972.500,00
09 272 0027	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	945.000,00	10.027.500,00	10.972.500,00
09 272 0027 1.097	Construção Reforma e/ou do IPSEMB	675.000,00		675.000,00
	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU DO IPSEMB			
09 272 0027 1.506	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	270.000,00		270.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			
09 272 0027 2.102	Manutenção das Despesas Administrativas do IPSEMB		1.425.000,00	1.425.000,00
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPSEMB			
09 272 0027 2.103	Benefícios, Aposentadorias e Pensões do IPSEMB		8.602.500,00	8.602.500,00
	BENEFICIOS, APOSENTADORIAS E PENSOES DO IPSEMB			
TOTAL		945.000,00	10.027.500,00	10.972.500,00

Governo Municipal de Buriticupu
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Mun. de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Mun. de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	967.967,81	6.614.692,80	7.582.660,61
08 122	Administração Geral	150.000,00	654.967,20	804.967,20
08 122 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	150.000,00	603.167,20	753.167,20
08 122 0018 1.085	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FMAS	150.000,00		150.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FMAS			
08 122 0018 2.040	Manu. E Func. do Fundo Mun. de Assistência Social		603.167,20	603.167,20
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122 0028	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	0,00	51.800,00	51.800,00
08 122 0028 2.139	Capacitação dos Trabalhadores do Suas		51.800,00	51.800,00
	CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	21.535,00	21.535,00
08 241 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	21.535,00	21.535,00
08 241 0030 2.042	Assis. a Pessoa Idosa		21.535,00	21.535,00
	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	485.843,80	485.843,80
08 242 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	485.843,80	485.843,80
08 242 0030 2.136	Residência Inclusiva		485.843,80	485.843,80
	RESIDENCIA INCLUSIVA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	508.441,55	508.441,55
08 243 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	508.441,55	508.441,55
08 243 0030 2.131	Ações Estratégicas do Peti		118.624,80	118.624,80
	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			
08 243 0030 2.137	Abrigo Institucional		389.816,75	389.816,75
	ABRIGO INSTUTUCIONAL			
08 244	Assistência Comunitária	817.967,81	4.943.905,25	5.761.873,06
08 244 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	729.685,71	865.374,75	1.595.060,46
08 244 0018 1.040	Const.E Equip. de Predio P/Centro de Convivência	158.050,00		158.050,00
	CONST. E EQUIP. DE PREDIO P/ CENTRO DE CONVIVENCIA			
08 244 0018 1.051	Ref.de Unid.Pub.de Ref.em Assist.Social e Aquis.Equip.e Mob.-IGDSUAS	52.795,71		52.795,71
	REFORMA DE UNID. PUB. DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL E AQUIS. EQUIP. E MOB. - IGDSUAS			
08 244 0018 1.055	Const. E Equip. P/ o Centro Municipal Mul. Uso	105.730,00		105.730,00
	CONST. E EQUIP. P/ O CENTRO MUNICIPAL MULT. USO			
08 244 0018 1.056	Construção e Equipamento de Unidades Públicas de Ref. em Assist. Social	413.110,00		413.110,00
	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES PUBLICOCAS DE REF. EM ASSISTENCIA			

- continua -

- continuação -

08 244 0018 2.046	SOCIAL Manut. do Sistema de Seg.Aliment. e Nutric. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRIÇÃO		11.990,00	11.990,00
08 244 0018 2.047	Gestão do Programa IGDSUAS GESTAO DO PROGRAMA IGDSUAS		560.260,00	560.260,00
08 244 0018 2.062	Manutenção e Funcionamento do Centro de Convivência MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		51.831,45	51.831,45
08 244 0018 2.063	Manutenção do Programa de Cestas Básicas MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS		67.983,30	67.983,30
08 244 0018 2.147	Ações do Covid no Suas AÇÕES DO COVID NO SUAS		173.310,00	173.310,00
08 244 0029	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.282,10	2.695.076,10	2.714.358,20
08 244 0029 1.058	Aquisição de Mobiliario e Equipamentos P/Func. do Cras AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/ FUNC. DO CRAS	19.282,10		19.282,10
08 244 0029 2.049	Benefícios Eventuais BENEFICIOS EVENTUAIS		681.250,00	681.250,00
08 244 0029 2.051	Manut. do Serviço de Proteção e Atend. Int. à Família (PAIF)(CRAS) MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS		858.874,10	858.874,10
08 244 0029 2.132	Manutenção do SCFV - Crianças, Jovens e Idosos MANUTENÇÃO DO SCFV - CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS		1.120.752,00	1.120.752,00
08 244 0029 2.133	Manutenção do Programa BCP na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		34.200,00	34.200,00
08 244 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	724.800,00	724.800,00
08 244 0030 2.050	Manutenção e Func. do Creas MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS		304.800,00	304.800,00
08 244 0030 2.075	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Proteção Social Especial Alta Complex MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		360.000,00	360.000,00
08 244 0030 2.076	Manutenção e Funcionamento do Programa PROCAD-SUAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS		60.000,00	60.000,00
08 244 0032	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA MULHER	0,00	7.700,00	7.700,00
08 244 0032 2.125	Atendimento à Mulheres Vítimas de Violência ATENDIMENTO AS MULHERES DE VIOLENCIA		7.700,00	7.700,00
08 244 0033	GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	69.000,00	650.954,40	719.954,40
08 244 0033 1.045	Ampl. Reforma Imóvel e Aquisição Equip. e Mat. Permanente - Programa IGDBF AMPLIAÇÃO, REFORMA IMOVEL E AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROGRAMA IGDBF	22.000,00		22.000,00
08 244 0033 1.129	Aquisição de Veículo - IGDBF AQUISIÇÃO DE VEICULOS - IGDBF	47.000,00		47.000,00
08 244 0033 2.041	Gestão do Programa Bolsa Família IGDBF GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		619.554,40	619.554,40

- continua -

- continuação -

08 244 0033 2.138

Capacitação dos Trabalhadores do PBF
CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PBF

31.400,00

31.400,00

TOTAL

967.967,81

6.614.692,80

7.582.660,61

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal					
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				3.734.974,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.177.489,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.124.079,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	13.596,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.793.344,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	276.719,13		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	20.209,69		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	20.209,69		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		53.410,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	53.410,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			6.756,91	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		6.756,91		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	6.756,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.728,23	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.347,24		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.347,24		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		549.380,99		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	2.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	26.570,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	13.473,49		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	13.473,49		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	28.263,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	6.736,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	13.473,49		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	20.209,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	120.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.059.974,31

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					
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				1.516.927,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			885.659,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		869.659,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	16.833,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.412,64		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.412,64		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			631.268,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		631.268,13		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	179.473,73		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	7.769,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	42.786,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	285.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.412,64		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.530,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.294,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.786,96
4.4.00.00.00	Investimentos			127.786,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.786,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	57.786,96		
				TOTAL DA DESPESA	1.644.714,33

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Control.Geral e Transp.Públ.do Município				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Control.Geral e Transp.Públ.do Município					
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				246.237,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			198.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.237,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.237,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.589,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	647,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.884,76
4.4.00.00.00	Investimentos			3.884,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.884,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	3.884,76		
				TOTAL DA DESPESA	250.122,06

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento

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				4.351.857,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.108.120,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.904.412,64		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.515.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	71.412,64		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	18.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		203.708,18		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	203.708,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.243.736,70	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		100.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.143.736,70		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	36.180,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	568.004,96		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	23.060,72		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	137.360,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	1.272.360,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.294,92		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	19.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.474,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				456.236,06
4.4.00.00.00	Investimentos			455.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	225.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	230.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.236,06	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.236,06		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.236,06		
				TOTAL DA DESPESA	4.808.093,58

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime

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				1.550.265,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			663.258,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		619.996,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	86.524,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	31.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.236,06		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		43.262,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	43.262,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			887.007,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		887.007,36		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	3.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	9.916,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	357.890,34		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	80.901,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.180,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	179.778,82		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	206.598,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	41.236,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.668.050,80
4.4.00.00.00	Investimentos			1.668.050,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.668.050,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	272.295,54		
		1700000000	122.428,80		
		1701000000	281.728,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	167.248,18		
		1700000000	674.349,60		
		1701000000	150.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.218.316,58

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças					
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				1.732.039,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			417.442,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.442,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	16.598,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	12.360,60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.483,49		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		37.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	37.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			106.121,44	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		106.121,44		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	6.121,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.208.475,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.208.475,12		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist.do servidor e do mil	1500000000	3.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.180,30		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	7.416,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	12.360,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	603.060,72		
		1750000000	1.177,20		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	6.121,44		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.416,38		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.472,12		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.049.594,18
4.4.00.00.00	Investimentos			49.594,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.594,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	40.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.353,78		
		1700000000	5.886,00		
		1701000000	2.354,40		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			6.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		6.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	6.000.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.781.633,35

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo					
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				10.111.635,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			345.177,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		321.177,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.177,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.766.458,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.766.458,16		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	3.597,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.121,44		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.327.326,54		
		1700000000	17.893,44		
		1750000000	3.708,18		
		1751000000	266.047,20		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	6.180,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.121,44		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	12.360,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	143.756,76		
		1750000000	3.708,18		
		1751000000	20.365,56		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	6.121,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.094.282,92		
		1700000000	275.780,68		
		1701000000	968.030,00		
		1750000000	3.708,18		
		1751000000	1.589.282,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.472,12		
		1751000000	8.358,12		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.312.879,04
4.4.00.00.00	Investimentos			25.312.879,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.312.879,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	3.565.228,68		
		1700000000	12.375.901,60		
		1701000000	6.072.428,80		
		1708000000	1.171.871,20		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	323.235,76
		1700000000	58.860,00
		1701000000	249.566,40
		1708000000	123.606,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1700000000	500.000,00
		1708000000	872.180,60

TOTAL DA DESPESA | 35.424.514,40

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Habitação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Habitação					
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				484.924,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			287.428,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		247.428,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	16.191,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.496,53	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.496,53		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	2.507,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	12.360,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	61.803,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	61.803,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.483,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.359,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.798,33
4.4.00.00.00	Investimentos			6.798,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.798,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.798,33		
				TOTAL DA DESPESA	491.722,87

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Habitação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Habitação					
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				244.314,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.619,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.089,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	4.120,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.321,38		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	647,46		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.530,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.530,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			232.695,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		232.695,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.412,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.539,04		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.648,08		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.883,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	68.605,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	88.605,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.948.049,12
4.4.00.00.00	Investimentos			1.908.049,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.908.049,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	29.944,24		
		1700000000	937.757,52		
		1701000000	937.757,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.589,84		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	40.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.192.364,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo

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				51.931,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.231,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.231,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	8.577,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	6.077,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	6.077,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					196.931,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Educação					
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				10.151.788,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.492.732,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.390.260,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	540.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	720.000,00		
		1569000000	21.189,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	92.472,12		
		1569000000	12.949,20		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.236,06		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.413,26		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		102.472,12		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	102.472,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.659.055,69	8.659.055,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	6.032,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	56.976,87		
		1569000000	1.530,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.958.556,40		
		1550000000	1.177.200,00		
		1551000000	29.430,00		
		1552000000	2.007.126,00		
		1553000000	38.847,60		
		1569000000	182.961,60		
		1571000000	212.949,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	85.886,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	50.000,00		
		1569000000	37.670,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	356.304,30		
		1550000000	7.651,80		
		1551000000	1.648,08		
		1553000000	8.829,00		
		1569000000	142.441,20		
		1571000000	222.131,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	524.485,76		
		1550000000	276.642,00		
		1551000000	1.648,08		
		1553000000	135.378,00		
		1569000000	604.492,20		
		1571000000	525.645,10		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.236,06		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	4.120,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.065.361,24	15.065.361,24
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			15.065.361,24	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.450.000,00		
		1569000000	9.385.815,60		
		1571000000	458.073,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	396.947,51		
		1550000000	17.893,44		
		1569000000	3.356.630,80		

TOTAL DA DESPESA | 25.217.149,29

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Manutenção e Desenvol. da Educação - MDE

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				1.166.954,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			114.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		97.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	24.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	49.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.052.854,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.052.854,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	455.000,00		
		1573000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	18.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	146.000,00		
		1573000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	240.000,00		
		1573000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.854,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.218.809,04
4.4.00.00.00	Investimentos			1.218.809,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.218.809,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	550.000,00		
		1573000000	246.337,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	190.000,00		
		1573000000	172.472,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.385.763,44

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 FUNDEB					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.916.841,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.806.766,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.134.166,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	5.000.000,00		
		1541000000	16.358.000,00		
		1542000000	3.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	25.170.000,00		
		1541000000	11.318.000,00		
		1542000000	8.900.000,00		
		1544000000	7.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	13.000,00		
		1541000000	769.636,09		
		1542000000	550.000,00		
		1544000000	3.000.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1541000000	5.530,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.672.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1540000000	286.600,00		
		1541000000	7.000.000,00		
		1542000000	1.386.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.110.074,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.110.074,98		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1540000000	3.000,00		
		1541000000	98.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1541000000	17.236,06		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	2.130.000,00		
		1541000000	41.545,24		
		1542000000	700.000,00		
		1543000000	850.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1541000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1541000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	218.000,00		
		1541000000	85.111,72		
		1542000000	200.000,00		
		1543000000	400.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1541000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	5.880.000,00		
		1541000000	1.369.681,96		
		1542000000	1.050.000,00		
		1543000000	650.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1541000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1541000000	5.000,00		
		1543000000	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			25.733.632,88	25.733.632,88
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.733.632,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	3.122.120,00		
		1541000000	499.702,80		
		1542000000	1.679.690,08		
		1543000000	650.000,00		
		1544000000	10.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	2.872.120,00		
		1541000000	60.000,00		
		1542000000	1.200.000,00		
		1543000000	650.000,00		
		1544000000	5.000.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	129.650.474,31

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár		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				315.090,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			221.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.090,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	335.090,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura

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				314.067,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			196.595,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.530,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.236,06		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.294,92		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.064,44		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	9.064,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.472,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.472,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.236,06		
TOTAL DA DESPESA					314.067,54

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente

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				750.166,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.236,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.236,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			648.930,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		648.930,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.180,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	45.000,00		
		1700000000	185.409,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	32.000,00		
		1700000000	123.606,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	64.090,15		
		1700000000	185.409,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.236,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.351.385,15	1.351.385,15
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.351.385,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.023.090,15		
		1700000000	308.295,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.101.551,72

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				1.728.422,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.472,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.472,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.236,06		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.673.950,80	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.359,23		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.359,23		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.672.591,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	137.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	50.000,00		
		1715000000	250.000,00		
		1716000000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	7.236,06		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	84.955,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	357.180,30		
		1701000000	520.702,81		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.359,23		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.359,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	618,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				423.738,93
4.4.00.00.00	Investimentos			423.738,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		423.738,93		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	77.966,98		
		1700000000	301.153,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	44.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	618,03		
				TOTAL DA DESPESA	2.152.161,85

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude

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				306.996,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.945,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.825,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.412,64		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.412,64		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.120,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	4.120,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.051,46	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.051,46		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.120,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	130.416,98		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.589,84		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.592,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	54.666,06		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	13.537,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	31.830,86		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.765,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.765,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.765,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				411.868,06
4.4.00.00.00	Investimentos			411.868,06	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		411.868,06		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	301.236,06		
		1700000000	70.632,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					718.865,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes					
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				1.545.408,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			397.541,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		327.541,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	16.480,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.530,36		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.530,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.147.866,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.147.866,40		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	2.158,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	371.237,92		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	70.732,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	684.237,92		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.888.772,94
4.4.00.00.00	Investimentos			3.888.772,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.888.772,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	116.124,54		
		1700000000	3.704.648,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	68.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.434.181,10

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 IPSEMB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 IPSEMB

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				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1802000000	8.000,00		
9.0.00.00.00	Reservã de contingência				19.200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			19.200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		19.200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1800111100	19.200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					19.208.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
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				590.924,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			345.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		329.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	128.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	18.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	16.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.624,10	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.624,10		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	800,06		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	824,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			243.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		243.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	28.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	147.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				226.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	65.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	120.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	817.424,10

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					880.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência					
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				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000000	600.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	600.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár		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				1.661.060,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			972.354,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		922.354,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.177,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.177,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			688.706,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		688.706,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	436,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	210.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	120.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	209.090,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	12.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				539.090,75
4.4.00.00.00	Investimentos			495.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		495.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	348.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	147.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			43.790,75	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		43.790,75		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	43.790,75		
				TOTAL DA DESPESA	2.200.151,15

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Mun. de Infância e da Adolescência					
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				1.217.280,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.217.280,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		572.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000000	572.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		645.280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000000	32.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000000	436.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000000	65.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000000	109.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000000	2.180,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				336.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			336.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		336.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000000	36.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000000	150.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.554.080,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16	Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601	Secretaria Municipal de Saúde	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				3.523.940,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			969.878,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		892.518,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	370.818,00		
		1602000000	16.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	383.580,00		
		1602000000	54.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
		1602000000	3.270,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		77.360,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	70.000,00		
		1602000000	7.360,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.554.062,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.554.062,66		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	79.163,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	297.800,60		
		1600000000	109.000,00		
		1602000000	327.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	12.360,60		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	175.000,00		
		1600000000	109.000,00		
		1602000000	218.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	27.811,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	781.320,00		
		1600000000	98.100,00		
		1602000000	218.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	4.326,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	6.180,30		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.616.275,20	5.616.275,20
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.616.275,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		250.000,00		
		1601000000		2.707.560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		195.000,00		
		1600000000		109.000,00		
		1601000000		1.961.215,20		
		1602000000		381.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000		12.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.140.215,86

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16	Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602	Fundo Municipal de Saúde - FMS	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				56.179.051,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.182.903,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.776.612,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	183.023,60		
		1600000000	7.165.839,40		
		1605000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.076.752,44		
		1600000000	6.101.291,80		
		1605000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1632000000	316.666,80		
		1500000000	86.904,97		
		1600000000	383.594,64		
		1605000000	50.000,00		
		1632000000	24.721,20		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1600000000	12.608,01		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1600000000	25.209,52		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.406.291,33		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	535.614,55		
		1600000000	647.070,78		
		1605000000	100.000,00		
		1632000000	123.606,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.996.148,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.996.148,17		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	3.460,75		
		1600000000	35.861,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	101.727,52		
		1600000000	50.935,89		
		1632000000	42.026,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.152.252,00		
		1600000000	11.020.612,12		
		1632000000	963.033,68		
		1635000000	33.662,96		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.842,72		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	139.474,22		
		1600000000	62.757,24		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	540.329,15		
		1600000000	12.261.182,04		
		1632000000	1.639.015,66		
		1635000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1600000000	65.809,98		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.504.348,46		
		1600000000	4.865.346,63		
		1632000000	123.606,00		
		1635000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	552.531,59		
		1600000000	1.696.984,65		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	868.092,00		
		1600000000	158.529,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	4.449,38		
		1600000000	37.277,24		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.177.432,26	6.177.432,26
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	310.096,68		
		1601000000	2.865.242,00		
		1635000000	175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	996.481,00		
		1600000000	54.065,20		
		1601000000	1.201.547,38		
		1621000000	500.000,00		
		1635000000	75.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 62.356.484,14

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 IPSEMB						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 IPSEMB						
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				10.027.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.141.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.074.500,00			
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111100	3.500.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões	1800111100	2.800.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1802000000	130.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1802000000	550.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1802000000	90.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1800111100	2.500,00			
		1802000000	2.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		67.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1800111100	25.000,00			
		1802000000	42.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.886.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.886.000,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1800111100	2.200.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1802000000	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1802000000	320.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1802000000	70.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1802000000	8.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1802000000	45.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1802000000	70.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1802000000	70.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1802000000	8.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1802000000	10.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1800111100	75.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				945.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			920.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		920.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1802000000	650.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1802000000	270.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1802000000	25.000,00			
TOTAL DA DESPESA					10.972.500,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19	Fundo Mun. de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901	Fundo Mun. de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.336.965,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.762.048,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.631.636,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	727.531,28		
		1660000000	614.523,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	474.031,72		
		1660000000	596.782,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	147.346,40		
		1660000000	32.666,40		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	31.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.755,80		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130.411,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	64.267,20		
		1660000000	66.144,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.574.916,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.574.916,71		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	8.443,00		
		1660000000	4.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	47.000,00		
		1660000000	9.408,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	552.010,00		
		1660000000	578.686,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	737.888,30		
		1660000000	29.417,00		
		1661000000	38.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	34.540,00		
		1660000000	18.810,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	332.446,10		
		1660000000	228.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	615.066,21		
		1660000000	200.256,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	21.619,15		
		1660000000	10.318,95		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	88.290,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	16.230,00		
		1660000000	3.577,20		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.245.695,60
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.245.695,60	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		36.200,00	
		1700000000		451.020,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		392.632,10	
		1660000000		197.103,50	
		1700000000		163.740,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000		5.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 7.582.660,61

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				145.649.767,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.324.784,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.984.117,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.505.046,29		
		1540000000	5.000.000,00		
		1541000000	16.358.000,00		
		1542000000	3.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	8.205.665,38		
		1540000000	25.170.000,00		
		1541000000	11.318.000,00		
		1542000000	8.900.000,00		
		1544000000	7.000.000,00		
		1569000000	21.189,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	844.063,99		
		1540000000	13.000,00		
		1541000000	769.636,09		
		1542000000	550.000,00		
		1544000000	3.000.000,00		
		1569000000	12.949,20		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	7.708,18		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	190.662,61		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	62.665,42		
		1541000000	5.530,36		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.340.667,68		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	668.067,68		
		1540000000	286.600,00		
		1541000000	7.000.000,00		
		1542000000	1.386.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			114.502,45	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		114.502,45		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	107.556,97		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	6.945,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.210.480,69	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.706,47		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	17.706,47		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		100.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.092.774,22		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	35.014,26		
		1540000000	3.000,00		
		1541000000	98.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	311.239,64
		1541000000	17.236,06
		1569000000	1.530,36
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.067.023,11
		1540000000	2.130.000,00
		1541000000	41.545,24
		1542000000	700.000,00
		1543000000	850.000,00
		1550000000	1.177.200,00
		1551000000	29.430,00
		1552000000	2.007.126,00
		1553000000	38.847,60
		1569000000	182.961,60
		1571000000	212.949,20
		1573000000	20.000,00
		1700000000	203.302,44
		1750000000	3.708,18
		1751000000	266.047,20
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	171.473,49
		1715000000	250.000,00
		1716000000	250.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	167.907,40
		1541000000	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	244.892,79
		1541000000	35.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	331.493,70
		1569000000	37.670,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.652.188,23
		1540000000	218.000,00
		1541000000	85.111,72
		1542000000	200.000,00
		1543000000	400.000,00
		1550000000	7.651,80
		1551000000	1.648,08
		1553000000	8.829,00
		1569000000	142.441,20
		1571000000	222.131,36
		1573000000	15.000,00
		1700000000	123.606,00
		1750000000	3.708,18
		1751000000	20.365,56
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	19.659,24
		1541000000	20.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	9.833.553,19		
		1540000000	5.880.000,00		
		1541000000	1.369.681,96		
		1542000000	1.050.000,00		
		1543000000	650.000,00		
		1550000000	276.642,00		
		1551000000	1.648,08		
		1553000000	135.378,00		
		1569000000	604.492,20		
		1571000000	525.645,10		
		1573000000	15.000,00		
		1700000000	461.189,68		
		1701000000	1.488.732,81		
		1750000000	3.708,18		
		1751000000	1.589.282,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	636.557,15		
		1541000000	1.500,00		
		1750000000	1.177,20		
		1802000000	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	29.387,86		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	100.136,01		
		1541000000	5.000,00		
		1543000000	350.000,00		
		1751000000	8.358,12		
		1500000000	36.765,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			78.247.111,43	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	8.030.886,19		
		1540000000	3.122.120,00		
		1541000000	499.702,80		
		1542000000	1.679.690,08		
		1543000000	650.000,00		
		1544000000	10.000.000,00		
		1569000000	9.385.815,60		
		1571000000	458.073,89		
		1573000000	246.337,04		
		1700000000	17.820.817,24		
		1701000000	7.291.915,00		
		1708000000	1.171.871,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.860.491,34		
		1540000000	2.872.120,00		
		1541000000	60.000,00		
		1542000000	1.200.000,00		
		1543000000	650.000,00		
		1544000000	5.000.000,00		
		1550000000	17.893,44		
		1569000000	3.356.630,80		
		1573000000	172.472,00		
		1700000000	733.209,60		
		1701000000	399.566,40		
		1708000000	123.606,00		
				84.433.347,49	

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00		
		1700000000	500.000,00		
		1708000000	872.180,60		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	13.471,81		
		1700000000	5.886,00		
		1701000000	2.354,40		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			51.236,06	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		51.236,06		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	51.236,06		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			6.135.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		6.135.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	6.135.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				19.800.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			19.800.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		19.800.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	600.000,00		
		1800111100	19.200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 249.883.115,43

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				78.945.797,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.028.684,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.297.621,48		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111100	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111100	2.800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.681.372,88		
		1600000000	7.165.839,40		
		1602000000	16.350,00		
		1605000000	350.000,00		
		1660000000	614.523,10		
		1802000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.434.364,16		
		1600000000	6.101.291,80		
		1602000000	54.500,00		
		1605000000	1.000.000,00		
		1632000000	316.666,80		
		1660000000	596.782,00		
		1802000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	304.251,37		
		1600000000	383.594,64		
		1602000000	3.270,00		
		1605000000	50.000,00		
		1632000000	24.721,20		
		1660000000	32.666,40		
		1802000000	90.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	31.000,00		
		1600000000	12.608,01		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	9.177,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	14.933,00		
		1600000000	25.209,52		
		1800111100	2.500,00		
		1802000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.731.062,93		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	719.881,75		
		1600000000	647.070,78		
		1602000000	7.360,00		
		1605000000	100.000,00		
		1632000000	123.606,00		
		1660000000	66.144,40		
		1800111100	25.000,00		
		1802000000	42.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.917.113,54
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		572.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	572.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.345.113,54	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	18.339,75	
		1600000000	35.861,00	
		1660000000	4.400,00	
		1800111100	2.200.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	267.891,12	
		1600000000	50.935,89	
		1632000000	42.026,04	
		1660000000	9.408,80	
		1802000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.244.762,60	
		1600000000	11.129.612,12	
		1602000000	327.000,00	
		1632000000	963.033,68	
		1635000000	33.662,96	
		1660000000	578.686,00	
		1802000000	320.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.190.181,62	
		1660000000	29.417,00	
		1661000000	38.150,00	
		1802000000	70.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	264.014,22	
		1600000000	62.757,24	
		1660000000	18.810,00	
		1802000000	8.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1802000000	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.233.175,25	
		1600000000	12.370.182,04	
		1602000000	218.000,00	
		1632000000	1.639.015,66	
		1635000000	40.000,00	
		1660000000	228.360,00	
		1802000000	70.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	32.811,35	
		1600000000	65.809,98	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.218.824,67	
		1600000000	4.963.446,63	
		1602000000	218.000,00	
		1632000000	123.606,00	
		1635000000	30.000,00	
		1660000000	200.256,00	
		1802000000	70.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	644.150,74	
		1600000000	1.696.984,65	
		1660000000	10.318,95	
		1802000000	8.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	963.382,00	
		1600000000	158.529,25	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.326,21	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	42.949,38		
		1600000000	37.277,24		
		1660000000	3.577,20		
		1802000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	6.180,30		
		1800111100	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			14.791.503,06	14.860.293,81
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.791.503,06		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.094.396,68		
		1601000000	5.572.802,00		
		1635000000	175.000,00		
		1700000000	451.020,00		
		1802000000	650.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.768.113,10		
		1600000000	163.065,20		
		1601000000	3.162.762,58		
		1602000000	381.500,00		
		1621000000	500.000,00		
		1635000000	75.000,00		
		1660000000	197.103,50		
		1700000000	163.740,00		
		1802000000	270.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	150.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	17.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			68.790,75	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		68.790,75		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	43.790,75		
		1802000000	25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	93.806.091,76

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	290.000,00	3.748.217,40	4.038.217,40
01 031	Ação Legislativa	290.000,00	3.748.217,40	4.038.217,40
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	290.000,00	3.748.217,40	4.038.217,40
03	Essencial à Justiça	7.786,96	214.260,69	222.047,65
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	7.786,96	214.260,69	222.047,65
03 091 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.786,96	214.260,69	222.047,65
04	Administração	1.256.919,15	11.547.259,75	12.804.178,90
04 122	Administração Geral	1.213.034,39	9.917.809,20	11.130.843,59
04 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	333.034,39	9.847.809,20	10.180.843,59
04 122 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	880.000,00	0,00	880.000,00
04 123	Administração Financeira	40.000,00	1.028.213,25	1.068.213,25
04 123 0008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	40.000,00	1.028.213,25	1.068.213,25
04 124	Controle Interno	3.884,76	246.237,30	250.122,06
04 124 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.884,76	246.237,30	250.122,06
04 182	Defesa Civil	0,00	105.000,00	105.000,00
04 182 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	105.000,00	105.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
04 451 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	150.000,00	150.000,00
04 541 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	137.088,00	137.088,00
06 181	Policciamento	0,00	137.088,00	137.088,00
06 181 0004	GUARDA MUNICIPAL	0,00	137.088,00	137.088,00
11	Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	20.000,00	20.000,00
11 333 0020	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	46.165.021,26	110.938.365,78	157.103.387,04
12 122	Administração Geral	0,00	943.809,04	943.809,04
12 122 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	418.809,04	418.809,04
12 122 0037	SEMED ITINERANTE: ESCUTAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0038	PROGRAMA BURITICUPU ALFABETIZADO	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0039	PROGRAMA BOLSA MONITOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0040	PROJETO ESCOLA ACOLHEDORA	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0041	PROJETO PARCERIA TRIÁDE	0,00	25.000,00	25.000,00
12 122 0042	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	225.000,00	225.000,00
12 122 0043	PROGRAMA PRÉ VESTIBULAR	0,00	75.000,00	75.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.207.126,00	3.207.126,00
12 306 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.207.126,00	3.207.126,00
12 361	Ensino Fundamental	20.854.607,33	90.161.336,97	111.015.944,30
12 361 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	20.854.607,33	65.161.336,97	86.015.944,30

- continua -

- continuação -

12 361 0044	PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	674.104,74	674.104,74
12 362 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	674.104,74	674.104,74
12 365	Educação Infantil	25.225.413,93	10.603.501,76	35.828.915,69
12 365 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	25.225.413,93	10.603.501,76	35.828.915,69
12 366	Educação de Jovens e Adultos	85.000,00	5.348.487,27	5.433.487,27
12 366 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	85.000,00	5.348.487,27	5.433.487,27
13	Cultura	824.120,90	1.328.040,95	2.152.161,85
13 122	Administração Geral	20.000,00	153.023,30	173.023,30
13 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	153.023,30	163.023,30
13 122 0023	ATIVIDADES CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
13 301	Atenção Básica	500.000,00	0,00	500.000,00
13 301 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00	0,00	500.000,00
13 392	Difusão Cultural	304.120,90	1.175.017,65	1.479.138,55
13 392 0023	ATIVIDADES CULTURAIS	304.120,90	1.175.017,65	1.479.138,55
14	Direito da Cidadania	10.000,00	305.090,00	315.090,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	305.090,00	315.090,00
14 243 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	305.090,00	315.090,00
15	Urbanismo	6.490.241,48	6.634.724,18	13.124.965,66
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.110.321,08	1.212.658,00	6.322.979,08
15 451 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	5.110.321,08	1.212.658,00	6.322.979,08
15 452	Serviços Urbanos	1.379.920,40	5.422.066,18	6.801.986,58
15 452 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	1.026.306,60	1.122.334,84	2.148.641,44
15 452 0011	CIDADE LIMPA	197.269,29	2.313.596,66	2.510.865,95
15 452 0012	CIDADE ILUMINADA	156.344,51	1.986.134,68	2.142.479,19
16	Habitação	4.540.459,28	101.904,72	4.642.364,00
16 122	Administração Geral	105.000,00	101.904,72	206.904,72
16 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	101.904,72	101.904,72
16 122 0014	HABITAÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00
16 127	Ordenamento Territorial	40.000,00	0,00	40.000,00
16 127 0014	HABITAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
16 481	Habitação Rural	942.701,76	0,00	942.701,76
16 481 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.944,24	0,00	4.944,24
16 481 0014	HABITAÇÃO	937.757,52	0,00	937.757,52
16 482	Habitação Urbana	1.002.757,52	0,00	1.002.757,52
16 482 0014	HABITAÇÃO	1.002.757,52	0,00	1.002.757,52
16 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
16 543 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
17	Saneamento	3.711.787,52	1.292.980,30	5.004.767,82
17 122	Administração Geral	0,00	377.200,00	377.200,00
17 122 0013	ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO SANITÁRIOS	0,00	377.200,00	377.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	626.104,12	0,00	626.104,12
17 511 0013	ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO SANITÁRIOS	626.104,12	0,00	626.104,12
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.085.683,40	915.780,30	4.001.463,70
17 512 0013	ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO SANITÁRIOS	3.085.683,40	915.780,30	4.001.463,70
18	Gestão Ambiental	477.991,15	1.623.560,57	2.101.551,72
18 122	Administração Geral	0,00	234.652,42	234.652,42
18 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	234.652,42	234.652,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	477.991,15	1.388.908,15	1.866.899,30
18 541 0022	PRESEVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	477.991,15	1.388.908,15	1.866.899,30
20	Agricultura	2.125.550,80	1.092.765,78	3.218.316,58
20 122	Administração Geral	118.540,00	959.540,84	1.078.080,84
20 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	118.540,00	959.540,84	1.078.080,84

- continua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	1.204.510,80	133.224,94	1.337.735,74
20 605 0005	AGRICULTURA DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	648.057,78	65.511,18	713.568,96
20 605 0006	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO	556.453,02	67.713,76	624.166,78
20 606	Extensão Rural	802.500,00	0,00	802.500,00
20 606 0005	AGRICULTURA DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	225.000,00	0,00	225.000,00
20 606 0034	APOIO A PRODUTORES DE ANIMAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	577.500,00	0,00	577.500,00
23	Comércio e Serviços	120.000,00	9.131,60	129.131,60
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.600,00	5.600,00
23 334 0020	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	5.600,00	5.600,00
23 695	Turismo	120.000,00	3.531,60	123.531,60
23 695 0016	PROMOÇÃO DO TURISMO	120.000,00	3.531,60	123.531,60
24	Comunicações	0,00	48.000,00	48.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	48.000,00	48.000,00
24 131 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	48.000,00	48.000,00
26	Transporte	13.365.164,70	914.851,76	14.340.016,46
26 122	Administração Geral	62.713,76	499.199,96	621.913,72
26 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	62.713,76	499.199,96	621.913,72
26 782	Transporte Rodoviário	13.302.450,94	415.651,80	13.718.102,74
26 782 0025	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.302.450,94	415.651,80	13.718.102,74
27	Desporto e Lazer	3.535.740,88	277.288,76	3.813.029,64
27 122	Administração Geral	0,00	97.812,92	97.812,92
27 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	97.812,92	97.812,92
27 782	Transporte Rodoviário	3.094.164,64	0,00	3.094.164,64
27 782 0025	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.094.164,64	0,00	3.094.164,64
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	179.475,84	179.475,84
27 811 0024	DESPORTO E LAZER	0,00	179.475,84	179.475,84
27 812	Desporto Comunitário	436.632,00	0,00	436.632,00
27 812 0024	DESPORTO E LAZER	436.632,00	0,00	436.632,00
27 813	Lazer	4.944,24	0,00	4.944,24
27 813 0024	DESPORTO E LAZER	4.944,24	0,00	4.944,24
28	Encargos Especiais	4.000,00	21.756,91	6.868.801,11
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	21.756,91	6.249.502,45
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	6.227.745,54
28 843 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	21.756,91	21.756,91
28 846	Outros Encargos Especiais	4.000,00	0,00	619.298,66
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	619.298,66
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	19.800.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	19.200.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	19.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL		82.924.784,08	140.255.287,15	249.883.115,43

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	1.222.058,56	10.114.833,20	11.336.891,76
08 122	Administração Geral	389.090,75	2.095.847,60	2.484.938,35
08 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	239.090,75	1.440.880,40	1.679.971,15
08 122 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	150.000,00	603.167,20	753.167,20
08 122 0028	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	0,00	51.800,00	51.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	481.535,00	481.535,00
08 241 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	460.000,00	460.000,00
08 241 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	21.535,00	21.535,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	485.843,80	485.843,80
08 242 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	485.843,80	485.843,80
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	2.107.701,55	2.122.701,55
08 243 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	26.090,00	26.090,00
08 243 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00	1.573.170,00	1.588.170,00
08 243 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	508.441,55	508.441,55
08 244	Assistência Comunitária	817.967,81	4.943.905,25	5.761.873,06
08 244 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	729.685,71	865.374,75	1.595.060,46
08 244 0029	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.282,10	2.695.076,10	2.714.358,20
08 244 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	724.800,00	724.800,00
08 244 0032	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA MULHER	0,00	7.700,00	7.700,00
08 244 0033	GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	69.000,00	650.954,40	719.954,40
09	Previdência Social	945.000,00	10.027.500,00	10.972.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	945.000,00	10.027.500,00	10.972.500,00
09 272 0027	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	945.000,00	10.027.500,00	10.972.500,00
10	Saúde	12.599.797,16	58.896.902,84	71.496.700,00
10 122	Administração Geral	270.000,00	4.267.743,02	4.537.743,02
10 122 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	270.000,00	4.267.743,02	4.537.743,02
10 301	Atenção Básica	6.866.322,38	14.377.472,56	21.243.794,94
10 301 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	6.866.322,38	14.377.472,56	21.243.794,94
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.811.328,78	38.490.509,57	43.301.838,35
10 302 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	4.811.328,78	38.490.509,57	43.301.838,35
10 304	Vigilância Sanitária	468.540,00	352.118,03	820.658,03
10 304 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	138.540,00	352.118,03	490.658,03
10 304 0035	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	330.000,00	0,00	330.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	183.606,00	1.409.059,66	1.592.665,66
10 305 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	183.606,00	1.409.059,66	1.592.665,66
TOTAL		14.766.855,72	79.039.236,04	93.806.091,76

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	4.038.217,40	4.038.217,40
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.038.217,40	4.038.217,40
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.038.217,40	4.038.217,40
03	Essencial à Justiça	0,00	222.047,65	222.047,65
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	222.047,65	222.047,65
03 091 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	222.047,65	222.047,65
04	Administração	8.240,40	12.795.938,50	12.804.178,90
04 122	Administração Geral	0,00	11.130.843,59	11.130.843,59
04 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.180.843,59	10.180.843,59
04 122 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	880.000,00	880.000,00
04 123	Administração Financeira	8.240,40	1.059.972,85	1.068.213,25
04 123 0008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.240,40	1.059.972,85	1.068.213,25
04 124	Controle Interno	0,00	250.122,06	250.122,06
04 124 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	250.122,06	250.122,06
04 182	Defesa Civil	0,00	105.000,00	105.000,00
04 182 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	105.000,00	105.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
04 451 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	150.000,00	150.000,00
04 541 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	137.088,00	137.088,00
06 181	Policciamento	0,00	137.088,00	137.088,00
06 181 0004	GUARDA MUNICIPAL	0,00	137.088,00	137.088,00
11	Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	20.000,00	20.000,00
11 333 0020	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	148.986.057,86	8.117.329,18	157.103.387,04
12 122	Administração Geral	468.809,04	475.000,00	943.809,04
12 122 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	418.809,04	0,00	418.809,04
12 122 0037	SEMED ITINERANTE: ESCUTAR PARA MELHOR SERVIR	50.000,00	0,00	50.000,00
12 122 0038	PROGRAMA BURITICUPU ALFABETIZADO	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0039	PROGRAMA BOLSA MONITOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0040	PROJETO ESCOLA ACOLHEDORA	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0041	PROJETO PARCERIA TRIÁDE	0,00	25.000,00	25.000,00
12 122 0042	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	225.000,00	225.000,00
12 122 0043	PROGRAMA PRÉ VESTIBULAR	0,00	75.000,00	75.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.007.126,00	1.200.000,00	3.207.126,00
12 306 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.007.126,00	1.200.000,00	3.207.126,00
12 361	Ensino Fundamental	105.965.849,58	5.050.094,72	111.015.944,30
12 361 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	80.965.849,58	5.050.094,72	86.015.944,30

- continua -

- continuação -

12 361 0044	PRECATÓRIOS DO FUNDEF	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
12 362	Ensino Médio	452.856,28	221.248,46	674.104,74
12 362 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	452.856,28	221.248,46	674.104,74
12 365	Educação Infantil	34.750.629,69	1.078.286,00	35.828.915,69
12 365 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	34.750.629,69	1.078.286,00	35.828.915,69
12 366	Educação de Jovens e Adultos	5.340.787,27	92.700,00	5.433.487,27
12 366 0017	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.340.787,27	92.700,00	5.433.487,27
13	Cultura	1.321.856,73	830.305,12	2.152.161,85
13 122	Administração Geral	0,00	173.023,30	173.023,30
13 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	163.023,30	163.023,30
13 122 0023	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
13 301	Atenção Básica	500.000,00	0,00	500.000,00
13 301 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00	0,00	500.000,00
13 392	Difusão Cultural	821.856,73	657.281,82	1.479.138,55
13 392 0023	ATIVIDADES CULTURAIS	821.856,73	657.281,82	1.479.138,55
14	Direito da Cidadania	0,00	315.090,00	315.090,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	315.090,00	315.090,00
14 243 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	315.090,00	315.090,00
15	Urbanismo	9.032.347,34	4.092.618,32	13.124.965,66
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.197.392,92	1.125.586,16	6.322.979,08
15 451 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	5.197.392,92	1.125.586,16	6.322.979,08
15 452	Serviços Urbanos	3.834.954,42	2.967.032,16	6.801.986,58
15 452 0010	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	1.701.335,14	447.306,30	2.148.641,44
15 452 0011	CIDADE LIMPA	195.415,20	2.315.450,75	2.510.865,95
15 452 0012	CIDADE ILUMINADA	1.938.204,08	204.275,11	2.142.479,19
16	Habitação	3.975.515,04	666.848,96	4.642.364,00
16 122	Administração Geral	0,00	206.904,72	206.904,72
16 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	101.904,72	101.904,72
16 122 0014	HABITAÇÃO	0,00	105.000,00	105.000,00
16 127	Ordenamento Territorial	0,00	40.000,00	40.000,00
16 127 0014	HABITAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
16 481	Habitação Rural	937.757,52	4.944,24	942.701,76
16 481 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.944,24	4.944,24
16 481 0014	HABITAÇÃO	937.757,52	0,00	937.757,52
16 482	Habitação Urbana	937.757,52	65.000,00	1.002.757,52
16 482 0014	HABITAÇÃO	937.757,52	65.000,00	1.002.757,52
16 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.100.000,00	350.000,00	2.450.000,00
16 543 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.100.000,00	350.000,00	2.450.000,00
17	Saneamento	3.448.948,80	1.555.819,02	5.004.767,82
17 122	Administração Geral	0,00	377.200,00	377.200,00
17 122 0013	ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO SANITÁRIOS	0,00	377.200,00	377.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	577.652,04	48.452,08	626.104,12
17 511 0013	ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO SANITÁRIOS	577.652,04	48.452,08	626.104,12
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.871.296,76	1.130.166,94	4.001.463,70
17 512 0013	ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO SANITÁRIOS	2.871.296,76	1.130.166,94	4.001.463,70
18	Gestão Ambiental	802.719,00	1.298.832,72	2.101.551,72
18 122	Administração Geral	0,00	234.652,42	234.652,42
18 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	234.652,42	234.652,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	802.719,00	1.064.180,30	1.866.899,30
18 541 0022	PRESEVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	802.719,00	1.064.180,30	1.866.899,30
20	Agricultura	1.228.507,08	1.989.809,50	3.218.316,58
20 122	Administração Geral	0,00	1.078.080,84	1.078.080,84
20 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.078.080,84	1.078.080,84

- continua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	928.507,08	409.228,66	1.337.735,74
20 605 0005	AGRICULTURA DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	524.349,60	189.219,36	713.568,96
20 605 0006	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO	404.157,48	220.009,30	624.166,78
20 606	Extensão Rural	300.000,00	502.500,00	802.500,00
20 606 0005	AGRICULTURA DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	0,00	225.000,00	225.000,00
20 606 0034	APOIO A PRODUTORES DE ANIMAIS DE PEQUENO E MEDIO PORTE	300.000,00	277.500,00	577.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	129.131,60	129.131,60
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.600,00	5.600,00
23 334 0020	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	5.600,00	5.600,00
23 695	Turismo	0,00	123.531,60	123.531,60
23 695 0016	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	123.531,60	123.531,60
24	Comunicações	0,00	48.000,00	48.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	48.000,00	48.000,00
24 131 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	48.000,00	48.000,00
26	Transporte	11.191.326,40	3.148.690,06	14.340.016,46
26 122	Administração Geral	0,00	621.913,72	621.913,72
26 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	621.913,72	621.913,72
26 782	Transporte Rodoviário	11.191.326,40	2.526.776,34	13.718.102,74
26 782 0025	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.191.326,40	2.526.776,34	13.718.102,74
27	Desporto e Lazer	2.583.954,00	1.229.075,64	3.813.029,64
27 122	Administração Geral	0,00	97.812,92	97.812,92
27 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	97.812,92	97.812,92
27 782	Transporte Rodoviário	2.513.322,00	580.842,64	3.094.164,64
27 782 0025	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.513.322,00	580.842,64	3.094.164,64
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	179.475,84	179.475,84
27 811 0024	DESPORTO E LAZER	0,00	179.475,84	179.475,84
27 812	Desporto Comunitário	70.632,00	366.000,00	436.632,00
27 812 0024	DESPORTO E LAZER	70.632,00	366.000,00	436.632,00
27 813	Lazer	0,00	4.944,24	4.944,24
27 813 0024	DESPORTO E LAZER	0,00	4.944,24	4.944,24
28	Encargos Especiais	1.177,20	6.867.623,91	6.868.801,11
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.249.502,45	6.249.502,45
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	6.227.745,54	6.227.745,54
28 843 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	21.756,91	21.756,91
28 846	Outros Encargos Especiais	1.177,20	618.121,46	619.298,66
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.177,20	618.121,46	619.298,66
99	Reserva de Contingência	19.200.000,00	600.000,00	19.800.000,00
99 997	Reserva do RPPS	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		201.780.649,85	48.102.465,58	249.883.115,43

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.243.363,35	8.093.528,41	11.336.891,76
08 122	Administração Geral	31.800,00	2.453.138,35	2.484.938,35
08 122 0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.679.971,15	1.679.971,15
08 122 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	753.167,20	753.167,20
08 122 0028	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	31.800,00	20.000,00	51.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	481.535,00	481.535,00
08 241 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	460.000,00	460.000,00
08 241 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	21.535,00	21.535,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	171.255,95	314.587,85	485.843,80
08 242 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	171.255,95	314.587,85	485.843,80
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	238.308,40	1.884.393,15	2.122.701,55
08 243 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	26.090,00	26.090,00
08 243 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.588.170,00	1.588.170,00
08 243 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	238.308,40	270.133,15	508.441,55
08 244	Assistência Comunitária	2.801.999,00	2.959.874,06	5.761.873,06
08 244 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	807.908,00	787.152,46	1.595.060,46
08 244 0029	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	876.036,60	1.838.321,60	2.714.358,20
08 244 0030	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	611.200,00	113.600,00	724.800,00
08 244 0032	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA MULHER	0,00	7.700,00	7.700,00
08 244 0033	GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	506.854,40	213.100,00	719.954,40
09	Previdência Social	8.602.500,00	2.370.000,00	10.972.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	8.602.500,00	2.370.000,00	10.972.500,00
09 272 0027	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	8.602.500,00	2.370.000,00	10.972.500,00
10	Saúde	60.617.958,31	10.878.741,69	71.496.700,00
10 122	Administração Geral	2.004.742,96	2.533.000,06	4.537.743,02
10 122 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	2.004.742,96	2.533.000,06	4.537.743,02
10 301	Atenção Básica	18.009.980,61	3.233.814,33	21.243.794,94
10 301 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	18.009.980,61	3.233.814,33	21.243.794,94
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.732.683,05	4.569.155,30	43.301.838,35
10 302 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	38.732.683,05	4.569.155,30	43.301.838,35
10 304	Vigilância Sanitária	369.658,03	451.000,00	820.658,03
10 304 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	369.658,03	121.000,00	490.658,03
10 304 0035	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	330.000,00	330.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.500.893,66	91.772,00	1.592.665,66
10 305 0026	BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL	1.500.893,66	91.772,00	1.592.665,66
TOTAL		72.463.821,66	21.342.270,10	93.806.091,76

Governo Municipal de Buriticupu

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	4.038.217,40	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	222.047,65
03	Control.Geral e Transp.Públ.do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	IPSEMB	0,00	0,00	0,00
18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.038.217,40	0,00	222.047,65

Governo Municipal de Buriticupu

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.374.666,68	0,00	0,00
03	Control.Geral e Transp.Públ.do Município	250.122,06	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	4.671.005,58	0,00	137.088,00
05	Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	1.068.213,25	0,00	0,00
07	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	3.536.580,92	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Habitação	491.722,87	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo	67.800,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Educação	150.000,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura	314.067,54	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	IPSEMB	0,00	0,00	0,00
18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	880.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.804.178,90	0,00	137.088,00

Governo Municipal de Buriticupu

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Control.Geral e Transp.Públ.do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár	0,00	3.754.231,15	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	IPSEMB	0,00	0,00	10.972.500,00
18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	7.582.660,61	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	11.336.891,76	10.972.500,00

Governo Municipal de Buriticupu

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Control.Geral e Transp.Públ.do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	157.103.387,04
11	Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár	0,00	20.000,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde	71.496.700,00	0,00	0,00
17	IPSEMB	0,00	0,00	0,00
18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		71.496.700,00	20.000,00	157.103.387,04

Governo Municipal de Buriticupu

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Control.Geral e Transp.Públ.do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	13.124.965,66
08	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár	0,00	315.090,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	2.152.161,85	0,00	0,00
14	Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	IPSEMB	0,00	0,00	0,00
18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.152.161,85	315.090,00	13.124.965,66

Governo Municipal de Buriticupu

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Control.Geral e Transp.Públ.do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	2.450.000,00	4.312.967,82	0,00
08	Secretaria Municipal de Habitação	2.192.364,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura	0,00	0,00	2.101.551,72
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	IPSEMB	0,00	0,00	0,00
18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	691.800,00	0,00
19	Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.642.364,00	5.004.767,82	2.101.551,72

Governo Municipal de Buriticupu

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Control.Geral e Transp.Públ.do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime	0,00	3.218.316,58	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	IPSEMB	0,00	0,00	0,00
18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.218.316,58	0,00

Governo Municipal de Buriticupu

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	48.000,00
03	Control.Geral e Transp.Públ.do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo	0,00	129.131,60	0,00
10	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	IPSEMB	0,00	0,00	0,00
18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	129.131,60	48.000,00

Governo Municipal de Buriticupu

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Control.Geral e Transp.Públ.do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	12.000.000,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	0,00	0,00	718.865,00
15	Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	0,00	2.340.016,46	3.094.164,64
16	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	IPSEMB	0,00	0,00	0,00
18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	14.340.016,46	3.813.029,64

Governo Municipal de Buriticupu

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	21.756,91	0,00	4.059.974,31
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.644.714,33
03	Control.Geral e Transp.Públ.do Município	0,00	0,00	250.122,06
04	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	4.808.093,58
05	Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime	0,00	0,00	3.218.316,58
06	Secretaria de Finanças	6.713.420,10	0,00	7.781.633,35
07	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	35.424.514,40
08	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	2.684.086,87
09	Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo	0,00	0,00	196.931,60
10	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	157.253.387,04
11	Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár	0,00	0,00	4.089.321,15
12	Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura	0,00	0,00	2.415.619,26
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	2.152.161,85
14	Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	0,00	0,00	718.865,00
15	Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	0,00	0,00	5.434.181,10
16	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	71.496.700,00
17	IPSEMB	8.000,00	19.200.000,00	30.180.500,00
18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	125.624,10	0,00	817.424,10
19	Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	7.582.660,61
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	880.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		6.868.801,11	19.800.000,00	343.689.207,19

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 091 0002 1.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.786,96
4.4.00.00.00	Investimentos			7.786,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.786,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.786,96		
		Fonte 1500000000	7.786,96		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.786,96
03 091 0002 2.005	Assessoria Juridica do Municipio ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.260,69
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.260,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.260,69		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.473,73		
		Fonte 1500000000	6.473,73		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.786,96		
		Fonte 1500000000	7.786,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.260,69
04 122 0002 1.002	Aquis. de Veículo P/Gabinete do Prefeito AQUISICAO DE VEICULO P/ GABINETE DO PREFEITO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0002 1.003	Obras de Reforma do Gabinete OBRAS DE REFORMA DO GABINETE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 122 0002 2.004	Manut. e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.169.666,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			885.659,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		869.659,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	16.833,96		
			16.833,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	750.000,00		
			750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	100.000,00		
			100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	1.412,64		
			1.412,64		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.412,64		
			1.412,64		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	16.000,00		
			16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			284.007,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		284.007,44		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	Fonte 1500000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	150.000,00		
			150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500000000	7.769,52		
			7.769,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1500000000	1.412,64		
			1.412,64		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	1.530,36		
			1.530,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.294,92		
			1.294,92		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.169.666,68
04 182 0002 2.180	Combate Enchentes, Alagamentos e Erosões				
	Combate Enchentes, Alagamentos e Erosões				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	25.000,00		
			25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
24 131 0002 2.006	Manu.Serv. de Diretoria de Comunicação				
	MANUTENÇÃO SERV. DE DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.644.714,33

ÓRGÃO.....: 03 Control.Geral e Transp.Públ.do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Control.Geral e Transp.Públ.do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 1.115	Aquisição de Equip. e Material Permanente P/ Controle Geral AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTROLE GERAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.884,76
4.4.00.00.00	Investimentos			3.884,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.884,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.884,76		
		Fonte 1500000000	3.884,76		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.884,76
04 124 0002 2.116	Manutenção e Func. da Controladoria Geral e Transp.Pública MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL E TRANSP. PUBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				246.237,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			198.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.237,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.237,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.589,84		
		Fonte 1500000000	2.589,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		647,46		
		Fonte 1500000000	647,46		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

246.237,30

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

250.122,06

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.005	Obra de Reforma e ou Ampliação do Setor OBRA DE REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO SETOR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.236,06
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.236,06	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.236,06		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.236,06
04 122 0002 2.008	Manutenção e Func. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.114.769,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.088.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.888.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.026.769,52	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		100.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.926.769,52		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.294,92		
		Fonte 1500000000	1.294,92		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.474,60		
		Fonte 1500000000	6.474,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.114.769,52
04 122 0002 2.165	Manutenção do Restaurante Popular				
	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
04 122 0002 2.166	Implantação e Manutenção do Sistema de Monitoramento Urbano				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
		75.000,00		
		Fonte 1500000000		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
04 122 0002 3.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 1500000000		
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
06 181 0004 2.009	Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.088,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.120,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.412,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.412,64		
		1.412,64		
		Fonte 1500000000		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.708,18		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.708,18		
		3.708,18		
		Fonte 1500000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.967,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.967,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.180,30		
		6.180,30		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.004,96		
		8.004,96		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.060,72		
		3.060,72		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.360,60		
		12.360,60		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.360,60		
		12.360,60		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 1500000000		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.088,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 4.808.093,58

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agrj.Pesca.Agro. e Abastecime
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agrj.Pesca.Agro. e Abastecime

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 1.027	Aquisição de Equipamentos P/ a Secretaria AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.540,00		
		Fonte 1500000000	18.540,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.540,00
20 122 0002 1.159	Regularização Fundiária Municipal REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 122 0002 2.022	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agríc.Pesca Agrop. e Abastecimento MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. PESCA, ÁGROPECUARIA E ABASTECIMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				959.540,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			663.258,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		619.996,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		86.524,20		
		Fonte 1500000000	86.524,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.000,00		
		Fonte 1500000000	31.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		43.262,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		43.262,10		
		Fonte 1500000000	43.262,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			296.282,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		296.282,42		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.270,00		
		Fonte 1500000000	3.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.416,36		
		Fonte 1500000000	7.416,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.180,00		
		Fonte 1500000000	6.180,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,00		
		Fonte 1500000000	6.180,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	959.540,84
20 605 0005 1.028	Abertura e Recup. de Poços, Açudes e Agudas P/Combate a Seca				
	ABERTURA E RECUP. DE POÇOS, AÇIDES E AGUADAS PARA COMBATE A SECA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 605 0005 1.118	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				528.057,78
4.4.00.00.00	Investimentos			528.057,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		528.057,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		528.057,78		
		Fonte 1500000000	3.708,18		
		Fonte 1700000000	524.349,60		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	528.057,78
20 605 0005 2.121	Ativ. de Incentivo ao Pequeno e Médio Produtor Rural				

- continua -

- continuação -

	ATIVIDADE DE INCENTIVO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.511,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.511,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.511,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.652,42		
		8.652,42		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.721,20		
		24.721,20		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.540,90		
		18.540,90		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.360,60		
		12.360,60		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.236,06		
		1.236,06		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.511,18
20 605 0006 1.032	Const. de Centros de Abastecimento (Feiras e Mercados)			
	CONSTR. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO (FEIRAS E MERCADOS)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		150.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 605 0006 1.033	Construção de Matadouro Público			
	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			282.964,74
4.4.00.00.00	Investimentos		282.964,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	282.964,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	282.964,74		
		1.236,06		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1701000000		
		281.728,68		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	282.964,74
20 605 0006 1.119	Construção de Casa de Agricultura Rural			
	CONSTRUÇÃO DE CASA DE AGRICULTURA RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			123.488,28
4.4.00.00.00	Investimentos		123.488,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	123.488,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	123.488,28		
		1.059,48		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
		122.428,80		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	123.488,28
20 605 0006 2.033	Manutenção e Func. de Mercados e Feiras			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.713,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.713,76
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.713,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.237,92		
		4.237,92		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.237,92		
		4.237,92		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.237,92		
		4.237,92		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.713,76
20 605 0006 2.167	Programa de Cooper. e Apoio Tec. e Financeiro para Ass. de Casas Fam. Rural			
	PROGRAMA DE COOPER. E APOIO TEC. E FINANCEIRO PARA ASS. DE CASAS FAM. RURAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
20 606 0005 1.154	Implantação e Manutenção do Sacolão Verde			
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SACOLÃO VERDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 606 0005 1.155	Manutenção da Agricultura Familiar			
	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	125.000,00
20 606 0034 1.156	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário			
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	47.500,00
20 606 0034 1.157	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
	AQUISIÇÃO DE PATRULA MECANIZADA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		320.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	150.000,00	
		Fonte 1701000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	320.000,00
20 606 0034 1.158	Implantação e Manutenção do Programa de Psicultura			
	IMPLANTAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PSICULTURA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	60.000,00
20 606 0034 1.160	Suporte às Ativ. de Criação de Ovinos, Capr., Apicul., Avic. e Suinocultura SUPORTE AS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO DE OVINOS, CAPR. APICUL. AVIC. E SUINOCULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.218.316,58

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0008 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.018.619,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			417.442,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.442,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.598,52		
		Fonte 1500000000	16.598,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.483,49		
		Fonte 1500000000	1.483,49		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		37.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			601.176,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		601.176,46		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.270,00		
		Fonte 1500000000	3.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.416,36		
		Fonte 1500000000	7.416,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.060,72		
		Fonte 1500000000	3.060,72		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		6.121,44		
		Fonte 1500000000	6.121,44		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.294,92		
		Fonte 1500000000	1.294,92		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.472,12		
		Fonte 1500000000	2.472,12		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.594,18
4.4.00.00.00	Investimentos			9.594,18
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.594,18	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		9.594,18	
		Fonte 1500000000	1.353,78	
		Fonte 1700000000	5.886,00	
		Fonte 1701000000	2.354,40	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.028.213,25
04 123 0008 5.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00	
		Fonte 1500000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	40.000,00
28 843 0000 0.001	Amortização e Serviços da Dívida Pública			
	AMORTIZACAO E SERVIÇOS DA DIVIDA PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			106.121,44
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			106.121,44
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		106.121,44	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		6.121,44	
		Fonte 1500000000	6.121,44	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			6.000.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		6.000.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		6.000.000,00	
		Fonte 1500000000	6.000.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.		-	6.106.121,44
28 846 0000 0.003	Contribuição ao PASEP			
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			607.298,66
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			607.298,66
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		607.298,66	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		601.177,20	
		Fonte 1500000000	600.000,00	
		Fonte 1750000000	1.177,20	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.121,46	
		Fonte 1500000000	6.121,46	
	TOTAL DE OP. ESP.		-	607.298,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.781.633,35

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.013	Manutenção e Funcionamento da Sec.Mun. de Obras e Urbanismo				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.216.580,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			345.177,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		321.177,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.177,20		
		Fonte 1500000000	1.177,20		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.871.403,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.871.403,72		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.597,00		
		Fonte 1500000000	3.597,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.121,44		
		Fonte 1500000000	6.121,44		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 1500000000	1.100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.121,44		
		Fonte 1500000000	6.121,44		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.609,68		
		Fonte 1500000000	34.609,68		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		6.121,44		
		Fonte 1500000000	6.121,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700.000,00		
		Fonte 1500000000	1.700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.216.580,92
04 122 0010 2.153	Construção do Aeroporto Municipal				

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DO AEOPORTO MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 1500000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
04 451 0010 2.168	Construção do Centro de Convenções			
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNCÕES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 541 0010 2.169	Construção de Viadutos e Rampas de Acesso			
	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E RAMPAS DE ACESSO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
15 451 0010 1.016	Constr. e Recuperação de Praças, Parques e Jardins			
	CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			325.567,56
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		325.567,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	325.567,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.786,88		
	Fonte 1500000000	17.893,44		
	Fonte 1700000000	17.893,44		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
	Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	275.780,68		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
	Fonte 1700000000	25.780,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			746.282,80
4.4.00.00.00	Investimentos		746.282,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	746.282,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	746.282,80		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
	Fonte 1700000000	496.282,80		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.071.850,36
15 451 0010 1.017	Abertura, Calçamento, Pavimentação, Dren. e Sinalização de Vias Urbanas			
	ABERTURA, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			
	DREN. E			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.241.760,40
4.4.00.00.00	Investimentos			2.241.760,40
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.241.760,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.241.760,40		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
				350.000,00
				1.891.760,40
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.241.760,40
15 451 0010 1.022	Aquis. de Equip. para o Setor AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.048,36
4.4.00.00.00	Investimentos		78.048,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.048,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	78.048,36		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
				19.188,36
				58.860,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	78.048,36
15 451 0010 1.120	Construção de Canteiros em Vias Urbanas CONSTRUÇÃO DE CANTERIOS EM VIAS URBANAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			123.606,00
4.4.00.00.00	Investimentos		123.606,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	123.606,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	123.606,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1701000000		
				1.177,20
				122.428,80
	TOTAL DO PROJETO	-	-	123.606,00
15 451 0010 1.121	Construção, Ampliação, Reforma e Manut. de Prédios Públicos CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.669,16
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.669,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.669,16		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.252,80		
		Fonte 1500000000		
				28.252,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.416,36		
		Fonte 1500000000		
				7.416,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1500000000		
				25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.171.871,20
4.4.00.00.00	Investimentos		1.171.871,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.171.871,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.171.871,20		
		Fonte 1708000000		
				1.171.871,20
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.232.540,36
15 451 0010 1.137	Implantação de Sistema de Sinalização de Trânsito IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			362.515,60
4.4.00.00.00	Investimentos			362.515,60
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		362.515,60	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		238.909,60	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1700000000	138.909,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		123.606,00	
		Fonte 1708000000	123.606,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	362.515,60
15 451 0010 2.144	Manutenção, Conservação e Equipamento de Praças Públicas			
	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.658,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.658,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.658,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.772,00	
		Fonte 1500000000	11.772,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.886,00	
		Fonte 1500000000	5.886,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	62.658,00
15 451 0010 2.152	Construção da Orla da Beira Rio			
	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00	
		Fonte 1700000000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.000,00
15 451 0010 4.151	Contr. de Usina de Energ. Fotovoltaica			
	- Energia solar			
	CONST. DE USINA DE ENERG. FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00	
		Fonte 1700000000	500.000,00	
		Fonte 1701000000	500.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
15 452 0010 1.024	Arborização de Vias Urbanas				
	ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.126,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.126,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.126,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.126,00		
		Fonte 1500000000	14.126,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	54.126,00
15 452 0010 1.144	Adequação de Acessibilidade em Prédios Públicos				
	ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM PREDIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0010 1.152	Aquisição/Desapropriação de Terrenos				
	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				872.180,60
4.4.00.00.00	Investimentos			872.180,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		872.180,60		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		872.180,60		
		Fonte 1708000000	872.180,60		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	872.180,60
15 452 0010 2.018	Manutenção e Conserv. de Vias Urbanas				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.116.154,54
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.116.154,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.116.154,54		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.708,18		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1750000000	3.708,18		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.708,18		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
		Fonte 1750000000	3.708,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.071.738,18		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
		Fonte 1701000000	818.030,00		
		Fonte 1750000000	3.708,18		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.116.154,54
15 452 0010 2.122	Doação de Mudanças Para População	DONACÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.180,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.180,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.180,30		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.180,30
15 452 0011 1.106	Aquisição de Veículo e Equip. P/Setor de Limpeza Pública	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				197.269,29
4.4.00.00.00	Investimentos			197.269,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		197.269,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		197.269,29		
		Fonte 1500000000	1.854,09		
		Fonte 1701000000	195.415,20		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	197.269,29
15 452 0011 2.014	Manutenção e Serviço de Limpeza Pública	MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.313.596,66
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.313.596,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.313.596,66		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.300.000,00		
		Fonte 1500000000	2.300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.313.596,66
15 452 0012 1.011	Imp. e Exl. da Eletricidade das Zonas Urbana/Rural	IMPL. E EXP. DA ELETRICIDADE DAS ZONAS URBANA/RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
15 452 0012 1.012	Aquisição de Equip. P/ o Setor	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O SETOR			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.193,31
4.4.00.00.00	Investimentos			27.193,31
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.193,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.193,31		
		Fonte 1500000000	27.193,31	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.193,31
15 452 0012 1.122	Aquisição de Veículo e Equipamentos P/ Setor Iluminação Pública			
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			104.151,20
4.4.00.00.00	Investimentos			104.151,20
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	104.151,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	104.151,20		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1701000000	54.151,20	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	104.151,20
15 452 0012 2.015	Manutenção da Iluminação Pública			
	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.986.134,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.986.134,68
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.986.134,68		
3.3.90.30.00	Material de consumo	301.047,20		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
		Fonte 1751000000	266.047,20	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.365,56		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1751000000	20.365,56	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.626.363,80		
		Fonte 1500000000	37.081,80	
		Fonte 1751000000	1.589.282,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.358,12		
		Fonte 1751000000	8.358,12	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.986.134,68
16 543 0002 1.507	Recuperação de Areas Degradadas e Prevenção de Impactos Ambientais			
	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS E PREVENÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1700000000	250.000,00	
		Fonte 1701000000	150.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.950.000,00	1.950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.950.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.950.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
		Fonte 1700000000	1.250.000,00		
		Fonte 1701000000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.450.000,00
17 511 0013 1.007	Implantação de Sist. de Abas. D'Água Zona Rural				
	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ZONA RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.011,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.011,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.011,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.775,59		
		Fonte 1500000000	8.775,59		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.360,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.360,00		
		Fonte 1500000000	12.360,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.371,65
17 511 0013 1.034	Abertura de Poços Artesianos na Zona Rural				
	ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.775,59
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.775,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.775,59		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.539,53		
		Fonte 1500000000	7.539,53		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				582.596,28
4.4.00.00.00	Investimentos			582.596,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		582.596,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		582.596,28		
		Fonte 1500000000	4.944,24		
		Fonte 1700000000	577.652,04		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	591.371,87
17 511 0013 1.046	Const. de Cisternas/Fossas Septicas Zona Rural				
	CONSTRUÇÃO DE CISTENAS/FOSSAS SEPTICAS ZONA RURAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.180,30
4.4.00.00.00	Investimentos			6.180,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.180,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.180,30
17 511 0013 1.047	Const. da Rede de Esgoto da Zona Rural	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ZONA RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.180,30
4.4.00.00.00	Investimentos			6.180,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.180,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.180,30
17 512 0013 1.048	Const. de Cisternas e Fossas Septicasna	Zona Urbana			
		CONSTRUÇÃO DE CISTENAS E FOSSAS SEPTOCAS ZONA URBANA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				322.435,08
4.4.00.00.00	Investimentos			322.435,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		322.435,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		322.435,08		
		Fonte 1500000000	14.832,72		
		Fonte 1700000000	307.602,36		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	322.435,08
17 512 0013 1.049	Const. da Rede de Esgoto Zona Urbana	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO ZONA URBANA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.073.990,96
4.4.00.00.00	Investimentos			1.073.990,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.073.990,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.073.990,96		
		Fonte 1500000000	19.776,96		
		Fonte 1700000000	1.054.214,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.073.990,96
17 512 0013 1.123	Implantar Central de Tratamento de	Resíduos Sólidos			
		IMPLANTAR CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.529.257,36
4.4.00.00.00	Investimentos			1.529.257,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.529.257,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.029.257,36		
		Fonte 1500000000	19.776,96		
		Fonte 1700000000	1.009.480,40		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		500.000,00		
		Fonte 1700000000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.529.257,36
17 512 0013 2.039	Impl./Ampl. do Sistema de Abaste. D'Água	Zona Urbana			
		IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
		DÁGUA ZONA URBANA			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
17 512 0013 2.064	Manut. e Func. do Setor de Abastec. D'Água MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			506.180,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			506.180,30
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	506.180,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	706.180,30
26 782 0025 3.013	Implantação, Pavim., Recuperação e Conserv. de Estradas Vicinais IMPLANTAÇÃO, PAVIM. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00	
		Fonte 1700000000	4.000.000,00	
		Fonte 1701000000	4.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.500.000,00
26 782 0025 3.136	Construção de Terminal Rodoviário CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00	
		Fonte 1700000000	1.000.000,00	
		Fonte 1701000000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	35.424.514,40
-------------------------------	---------------

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Secretaria Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.107	Aquisição de Equipamento P/Sec. Mun. de Habitação AQUIIISICÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. MUN. DE HÁBITAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.798,33
4.4.00.00.00	Investimentos			6.798,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.798,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.798,33		
		Fonte 1500000000	6.798,33		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.798,33
04 122 0002 2.019	Manut. e Func. da Secretara de Habitação MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE HÁBITAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				484.924,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			287.428,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		247.428,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.191,95		
		Fonte 1500000000	16.191,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.496,53	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.496,53		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.507,00		
		Fonte 1500000000	2.507,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.803,00		
		Fonte 1500000000	61.803,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.803,00		
		Fonte 1500000000	61.803,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.483,40		
		Fonte 1500000000	1.483,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.359,23		
		Fonte 1500000000	1.359,23		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

484.924,54

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

491.722,87

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.117	Aquisição de Mobiliário e Equipamento p/ Secretária				
	AQISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ SECRETARIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
04 122 0002 2.118	Manut. e Func. da Sec. de Industria, Comercio e Turismo				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.400,00		
		Fonte 1500000000	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.400,00		
		Fonte 1500000000	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		42.800,00
23 334 0020 2.119	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda				
	PROGRAMA DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		1.400,00		
	Fonte 1500000000		1.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.400,00		
	Fonte 1500000000		1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.400,00		
	Fonte 1500000000		1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00		
	Fonte 1500000000		1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.600,00
23 695 0016 1.153	Construção de Portal de Entrada				
	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
	Fonte 1500000000		120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		120.000,00
23 695 0016 2.120	Incentivo e Promoção Turística				
	INCENTIVO E PROMOÇÃO TURISTICAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.531,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.531,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.531,60		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		1.177,20		
	Fonte 1500000000		1.177,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.177,20		
	Fonte 1500000000		1.177,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.177,20		
	Fonte 1500000000		1.177,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		3.531,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					196.931,60

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0017 2.026	Manut. do Programa de Alimentação Escolar PNAE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.207.126,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.207.126,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.207.126,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.207.126,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
		Fonte 1552000000	2.007.126,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.207.126,00
12 361 0017 1.036	Aquisição de Veículos P/Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0017 1.037	Aquisição de Veículo P/Transporte Escolar AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				276.947,51
4.4.00.00.00	Investimentos			276.947,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		276.947,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		276.947,51		
		Fonte 1500000000	26.947,51		
		Fonte 1569000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	276.947,51
12 361 0017 1.109	Construção Ampl. Reforma de Unidades Escolares Ens. Fundamental CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				714.263,54
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			714.263,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		714.263,54		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		714.263,54		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1569000000	287.001,36		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1571000000	227.262,18		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.693.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.693.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.693.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.693.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1569000000	2.884.140,00		
		Fonte 1571000000	308.860,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.407.263,54
12 361 0017 1.126	Construção e Cobertura de Quadras P/ Unidades Escolares				
	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES ESCOLARES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.884.449,20
4.4.00.00.00	Investimentos			1.884.449,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.884.449,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.884.449,20		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1569000000	1.484.449,20		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.884.449,20
12 361 0017 2.024	Manutenção e Func. da Secretaria de Educação				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.941.775,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.392.472,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.292.472,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.549.303,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.549.303,58		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.032,06		
		Fonte 1500000000	6.032,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1569000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		57.670,40		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1569000000	37.670,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		273.606,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1569000000	123.606,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		426.580,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
		Fonte 1569000000	176.580,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.943,00		
		Fonte 1500000000	2.943,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.941.775,70
12 361 0017 2.027	Manutenção do Salário Educação - QSE MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.461.493,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.461.493,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.461.493,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.177.200,00		
		Fonte 1550000000	1.177.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.651,80		
		Fonte 1550000000	7.651,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		276.642,00		
		Fonte 1550000000	276.642,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.893,44
4.4.00.00.00	Investimentos			17.893,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.893,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.893,44		
		Fonte 1550000000	17.893,44		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.479.387,24
12 361 0017 2.028	Manutenção DP. Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.384,16
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.384,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.384,16		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.088,00		
		Fonte 1500000000	17.658,00		
		Fonte 1551000000	29.430,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.648,08		
		Fonte 1551000000	1.648,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.648,08		
		Fonte 1551000000	1.648,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.384,16
12 361 0017 2.143	Manutenção e Func. dos Conselhos da Educação MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			339.715,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		66.121,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	63.649,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.472,12		
		2.472,12		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.177,20		
		1.177,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.472,12		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.472,12		
		2.472,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		273.594,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	273.594,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.976,87		
		6.976,87		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.544,00		
		23.544,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.886,00		
		5.886,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.124,00		
		200.124,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.886,00		
		5.886,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.177,20		
		1.177,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	339.715,51
12 361 0017 7.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.159.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.159.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.159.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.159.480,00		
		100.000,00		
		1.059.480,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.159.480,00
12 362 0017 2.029	Manut. do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	- PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.835,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.835,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.835,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.886,00		
		2.354,40		
		3.531,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.177,20		
		1.177,20		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.772,00		
		Fonte 1500000000	5.886,00		
		Fonte 1553000000	5.886,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.835,20
12 362 0017 2.129	Manutenção Transporte Escolar Ensino Médio				
	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				655.269,54
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			655.269,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		655.269,54		
3.3.90.30.00	Material de consumo		411.772,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1571000000	211.772,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.008,06		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
		Fonte 1571000000	6.827,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.489,48		
		Fonte 1500000000	6.827,76		
		Fonte 1571000000	223.661,72		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	655.269,54
12 365 0017 1.110	Construção,Ampl.Reforma de Unidades Escolares				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				239.733,64
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.733,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.733,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		239.733,64		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1569000000	116.189,64		
		Fonte 1571000000	73.544,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.354.109,89
4.4.00.00.00	Investimentos			3.354.109,89	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.354.109,89		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.354.109,89		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1569000000	3.154.896,00		
		Fonte 1571000000	149.213,89		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.593.843,53
12 365 0017 1.124	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.432.640,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.432.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.432.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.432.640,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1569000000	1.412.640,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.432.640,00
12 365 0017 1.125	Aquisição de Veículos P/Transporte Escolar				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			688.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			688.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		688.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		688.600,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1569000000	588.600,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	688.600,00
12 365 0017 1.139	Construção e Ampliação de Creches			
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.362.330,40
4.4.00.00.00	Investimentos			2.362.330,40
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.362.330,40	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.362.330,40	
		Fonte 1500000000	500.000,00	
		Fonte 1569000000	1.862.330,40	
	TOTAL DO PROJETO		-	2.362.330,40
12 365 0017 2.142	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
	MANUTENÇÃO DO PROGRA,A BRASIL CARINHOSO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.187,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.138,80
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.138,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.189,60	
		Fonte 1569000000	21.189,60	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.949,20	
		Fonte 1569000000	12.949,20	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.048,36
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			78.048,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.530,36	
		Fonte 1569000000	1.530,36	
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.961,60	
		Fonte 1569000000	32.961,60	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.835,20	
		Fonte 1569000000	18.835,20	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.721,20	
		Fonte 1569000000	24.721,20	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.910,80
4.4.00.00.00	Investimentos			45.910,80
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.910,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.910,80	
		Fonte 1569000000	45.910,80	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	158.097,96
12 365 0017 2.145	Manutenção do Prog.Est. de Transporte			
	Escolar Indígena - PEATI			
	MANUTENÇÃO DO PROG. EST. DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	INDIGENÁ - PEATI			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			238.544,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		238.544,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	238.544,00		
3.3.90.30.00	Materiał de consumo	16.177,20		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
		Fonte 1571000000	1.177,20	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	215.303,60		
		Fonte 1571000000	215.303,60	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.063,20		
		Fonte 1500000000	5.886,00	
		Fonte 1571000000	1.177,20	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.544,00
12 365 0017 4.029	Manutenção do Prog. Nac. de Transporte Escolar - PNATE			
	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			172.459,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		172.459,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	172.459,80		
3.3.90.30.00	Materiał de consumo	35.316,00		
		Fonte 1553000000	35.316,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.651,80		
		Fonte 1553000000	7.651,80	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	129.492,00		
		Fonte 1553000000	129.492,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.459,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				25.217.149,29

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Manutenção e Desenvol. da Educação - MDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.154	Construção de Sede da Secret. Municipal da Educação CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 122 0017 2.151	Contr. de Usina de Energ. Fotovoltaica - Energia Solar CONST. DE USINA DE ENERG. FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			418.809,04	418.809,04
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		418.809,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		246.337,04		
		Fonte 1573000000	246.337,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		172.472,00		
		Fonte 1573000000	172.472,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	418.809,04
12 122 0037 2.157	SEMED Itinerante, Escutr Para Melhor Servir SEMED INTINERANTE, ESCUTAR PARA MELHOR SERVIR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1573000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1573000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1573000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 122 0038 2.158	Programa Buriticupu Alfabetizado PROGRAMA BURITICUPU ALFABETIZADO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 122 0039 2.159	Programa Bolsa Manitor PROGRAMA BOLSA MONITOR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 122 0040 2.160	Projeto Escola Acolhedora PROJETO ESCOLA ACOLHEDORA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 122 0041 2.161	Projeto Traide PROJETO TRAIIDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 122 0042 2.162	Implantação e Manutenção de Escolas de Tempo Integral IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		25.000,00		
		Fonte 1500000000		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.000,00
12 122 0043 2.163	Programa Pré-Vestibular				
	PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
12 361 0017 1.062	Aquisição de Equip. e Mobiliários P/				
	Unidades Escolares - MDE				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ UNIDADES				
	ESCOLARES - MDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
12 361 0017 1.063	Const.Ampl/Reforma de Unidades Escolares				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
12 361 0017 1.143	Perfuração de Poço Const. de Reserva de Água P/Atender Esc.Ens.Fundamental				
	PERFURAÇÃO DE POÇO, CONSTRUÇÃO DE RESERVA DE ÁGUA P/ ATENDER ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0017 2.052	Manutenção e Apoio às Atividades do Ensino Fundamental				
	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				541.854,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.854,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.854,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
	Fonte 1500000000		75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
	Fonte 1500000000		1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.354,40		
	Fonte 1500000000		2.354,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	551.854,40
12 365 0017 2.054	Manut. E Apoio às Atividades da Educação Infantil				
	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.400,00		
	Fonte 1500000000		1.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
	Fonte 1500000000		1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
	Fonte 1500000000		7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
	Fonte 1500000000		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
	Fonte 1500000000		75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.500,00		
	Fonte 1500000000		4.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
	Fonte 1500000000		3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
	Fonte 1500000000		35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
	Fonte 1500000000		1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
	Fonte 1500000000		1.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	157.400,00
12 365 0017 3.062	Aquisição de Equip. e Mobiliário P/ Unidades Escolares - MDE				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES - MDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
	Fonte 1500000000	30.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		30.000,00
12 365 0017 3.063	Const. Ampl/Reforma de Unidades Escolares				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00			
	Fonte 1500000000	150.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		150.000,00
12 366 0017 1.089	Aquisição de Equi. e Mobiliários P/Educ. Jovem e Adultos				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
	Fonte 1500000000	25.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		25.000,00
12 366 0017 2.057	Manutenção e Func. da Educação de Jovens e Adultos				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.700,00			
	Fonte 1500000000	1.700,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.000,00			
	Fonte 1500000000	9.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00			
	Fonte 1500000000	1.500,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00	
		Fonte 1500000000	35.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	67.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.385.763,44

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 1.038	Const. Reforma e Equip. da Secretaria de Assistência Social CONST. REFORMA E EQUIP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				229.090,75
4.4.00.00.00	Investimentos			185.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		98.100,00		
		Fonte 1500000000	98.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.200,00		
		Fonte 1500000000	87.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			43.790,75	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		43.790,75		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		43.790,75		
		Fonte 1500000000	43.790,75		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	229.090,75
08 122 0002 1.150	Aquisição de Veículo AQUISIÇÃO DE VEICULO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 122 0002 2.030	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.440.880,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			972.354,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		922.354,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.177,20		
		Fonte 1500000000	1.177,20		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.177,20		
		Fonte 1500000000	1.177,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			468.526,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		468.526,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		436,00		
		Fonte 1500000000	436,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.440.880,40
08 241 0018 2.170	Construção e Manutenção do Centro de Convivência do Idoso				
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
08 241 0018 2.171	Implantação e Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 241 0018 2.172	Construção de Shopping Popular	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 243 0018 2.034	Manutenção e Func. do Cons. Municipal de Assistência Social - CMAS	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.090,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.090,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.090,00
08 243 0019 2.060	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.090,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.090,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.090,00
11 333 0020 2.048	Prog. de Capacitação Prof. e Gera de Emprego e Renda				
	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFIS. E GERA. DE EMPREGO E RENDA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
14 243 0019 1.039	Aqui/Adeq. de Imóveis P/Conseho Tutelar				
	AQUIS.ADEQ. DE IMOVEIS P/ CONSELHO TUTELAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
14 243 0019 2.032	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			295.090,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		221.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.090,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.090,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.535.241,15

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.105	Manut. e Func. da Secretaria de Meio Ambiente e Preserv. de Recursos Naturais MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				314.067,54
3.0.00.00.00	Despesas correntes			196.595,42	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.530,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.294,92		
		Fonte 1500000000	1.294,92		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.064,44		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.064,44		
		Fonte 1500000000	9.064,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.472,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.472,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	314.067,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					314.067,54

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 1.111	Aquisição de Equipamentos P/Sec. Municipais de Cultura AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. MUN DE CULTURA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
13 122 0002 2.112	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.405,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.472,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.472,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.933,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.933,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.180,30		
	Fonte 1500000000		6.180,30		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.359,23		
	Fonte 1500000000		1.359,23		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.359,23		
	Fonte 1500000000		1.359,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		618,03		
	Fonte 1500000000		618,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				618,03
4.4.00.00.00	Investimentos			618,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		618,03		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		618,03		
	Fonte 1500000000		618,03		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	153.023,30
13 122 0023 1.035	Aquisição de Equipamento P/Biblioteca Publica				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ BIBLIOTECA PUBLICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00
13 301 0002 1.509	Manutenção das Atividades da Lei Kandir				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500.000,00		
	Fonte 1715000000		250.000,00		
	Fonte 1716000000		250.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
13 392 0023 1.131	Construção de Teatro Municipal				
	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				304.120,90
4.4.00.00.00	Investimentos			304.120,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		304.120,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		304.120,90		
	Fonte 1500000000		2.966,98		
	Fonte 1700000000		301.153,92		
TOTAL DO PROJETO			-	-	304.120,90
13 392 0023 2.038	Manutenção da Biblioteca Publica				
	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00	24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.000,00
13 392 0023 2.113	Manutenção e Promoção de Eventos de Expressão Cultural				
	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				902.017,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				902.017,65
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.359,23		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.359,23		
		Fonte 1500000000	1.359,23		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.658,42		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.955,61		
		Fonte 1500000000	3.955,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		820.702,81		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1701000000	520.702,81		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	902.017,65
13 392 0023 2.126	Manutenção de Bandas Musicais do Município				
	MANUTENÇÃO DE BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
13 392 0023 2.173	Construção e Manutenção da Casa da Cultura	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
13 392 0023 2.174	Construção e Manutenção do Museu Municipal	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
13 392 0023 2.175	Construção de Bibliotecas Públicas	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.152.161,85

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0002 2.106	Manutenção e Func. da Sec. de Esporte Lazer e Juventude MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.812,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.945,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.825,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.412,64		
		Fonte 1500000000	1.412,64		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.412,64		
		Fonte 1500000000	1.412,64		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.120,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.120,20		
		Fonte 1500000000	4.120,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.867,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.867,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.120,20		
		Fonte 1500000000	4.120,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.180,92		
		Fonte 1500000000	7.180,92		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.589,84		
		Fonte 1500000000	2.589,84		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.296,16		
		Fonte 1500000000	3.296,16		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.840,16		
		Fonte 1500000000	26.840,16		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		13.537,80		
		Fonte 1500000000	13.537,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.004,96		
		Fonte 1500000000	8.004,96		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.765,80		
		Fonte 1500000000	1.765,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.765,80		
		Fonte 1500000000	1.765,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.765,80		
		Fonte 1500000000	1.765,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.812,92
27 811 0024 2.127	Manutenção e Apoio as Atividades Esportivas e ao Esporte Amador				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E AO ESPORTE AMADOR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.475,84
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.475,84	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	124.475,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.296,16		
		3.296,16		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.589,84		
		2.589,84		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.589,84		
		2.589,84		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		40.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	179.475,84
27 812 0024 1.102	Const. E Recuperação de Quadras Poliesportiva			
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
		16.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		40.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	84.000,00
27 812 0024 1.132	Construção e Ampliação de Quadras e Areas Esportivas			
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E AREAS ESPORTIVAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		60.000,00		
		Fonte 1500000000		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
27 812 0024 1.134	Construção, Ampliação e Reforma de Campo de Futebol				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.632,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.632,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.632,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		270.632,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1700000000	70.632,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	292.632,00
27 813 0024 1.103	Construção e Manutenção de Balneário				
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BALNEÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.708,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.708,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.708,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.236,06
4.4.00.00.00	Investimentos			1.236,06	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.236,06		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.944,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					718.865,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 1.105	Const. Reforma e Ou Ampl. da Secretaria CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.713,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.713,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.713,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.237,92		
		Fonte 1500000000	4.237,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.237,92		
		Fonte 1500000000	4.237,92		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.237,92		
		Fonte 1500000000	4.237,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.713,76
26 122 0002 2.108	Manutenção e Func. da Secretaria de Trânsito e Transportes MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				499.199,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			397.541,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		327.541,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.480,80		
		Fonte 1500000000	16.480,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.530,36		
		Fonte 1500000000	1.530,36		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.530,60		
		Fonte 1500000000	1.530,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.658,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.658,20		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.158,20		
		Fonte 1500000000	2.158,20		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	499.199,96
26 122 0002 9.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	60.000,00
26 782 0025 1.014	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros				
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 782 0025 1.136	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros				
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.202.450,94
4.4.00.00.00	Investimentos			1.202.450,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.202.450,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.202.450,94		
		Fonte 1500000000	11.124,54		
		Fonte 1700000000	1.191.326,40		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.202.450,94
26 782 0025 2.128	Manutenção de Conservação de Veículos e Máquinas MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			407.651,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		407.651,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	407.651,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.651,80		
	Fonte 1500000000	7.651,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	415.651,80
27 782 0025 1.013	Implantação, Pavimento, Recuperação e Conserv. de Estradas Vicinais IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTO, RECUPERAÇÃO E CONSERV. DE ESTRAFAS VICINAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			560.842,64
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		560.842,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	560.842,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.842,64		
	Fonte 1500000000	30.842,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 1500000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.533.322,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.533.322,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.533.322,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.533.322,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	2.513.322,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.094.164,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.434.181,10

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 1.162	Manutenção da Procuradoria Geral do Município MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	880.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					880.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					600.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Const.Ampliação e Reforma do Prédio Legislativo CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO LEGISLATIVO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00		
		Fonte 1500000000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
01 031 0001 1.138	Aquisição de Veículo P/Câmara Municipal AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CAMARA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.002	Manut. e Func. das Atividades Administrativas MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.728.217,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.177.489,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.124.079,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.596,66		
		Fonte 1500000000	13.596,66		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.793.344,00		
		Fonte 1500000000	2.793.344,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		276.719,13		
		Fonte 1500000000	276.719,13		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.209,69		
		Fonte 1500000000	20.209,69		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.209,69		
		Fonte 1500000000	20.209,69		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		53.410,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		53.410,00		
		Fonte 1500000000	53.410,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.728,23	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.347,24		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.347,24		
		Fonte 1500000000	1.347,24		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		549.380,99		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.180,00		
		Fonte 1500000000	2.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.570,93		
		Fonte 1500000000	26.570,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		13.473,49		
		Fonte 1500000000	13.473,49		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.473,49		
		Fonte 1500000000	13.473,49		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		28.263,70		
		Fonte 1500000000	28.263,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.736,20		
		Fonte 1500000000	6.736,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.473,49		
		Fonte 1500000000	13.473,49		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.209,69		
		Fonte 1500000000	20.209,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.748.217,40
28 843 0001 4.002	Manut. e Func. das Atividades Administrativas				
	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.756,91
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			6.756,91	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		6.756,91		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		6.756,91		
		Fonte 1500000000	6.756,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.756,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.059.974,31

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Habitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0002 2.104	Manut. das Atividades do Fundo de Habitação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.314,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.619,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.089,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.120,20		
		Fonte 1500000000	4.120,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.321,38		
		Fonte 1500000000	5.321,38		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		647,46		
		Fonte 1500000000	647,46		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.530,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.530,64		
		Fonte 1500000000	1.530,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.695,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.695,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.412,64		
		Fonte 1500000000	1.412,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.539,04		
		Fonte 1500000000	15.539,04		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.648,08		
		Fonte 1500000000	1.648,08		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.883,52		
		Fonte 1500000000	1.883,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.605,96		
		Fonte 1500000000	38.605,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.605,96		
		Fonte 1500000000	28.605,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.589,84
4.4.00.00.00	Investimentos			2.589,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.589,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.589,84		
		Fonte 1500000000	2.589,84		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.904,72
16 122 0014 3.159	Regularização Fundiária Municipal REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
16 127 0014 1.108	Aquisição E/OU Desapropriação de Imóveis			
	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
16 481 0001 1.025	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social			
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.472,12
4.4.00.00.00	Investimentos		2.472,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.472,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.472,12		
	Fonte 1500000000	2.472,12		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.472,12
16 481 0001 1.098	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social			
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.472,12
4.4.00.00.00	Investimentos		2.472,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.472,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.472,12		
	Fonte 1500000000	2.472,12		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.472,12
16 481 0014 3.098	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social			
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			937.757,52
4.4.00.00.00	Investimentos		937.757,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	937.757,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	937.757,52		
	Fonte 1700000000	937.757,52		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	937.757,52
16 482 0014 1.026	Melhoria em Moradias Precárias e de Situação Emergencial				
	MELHORIA EM MORADIAS PRECÁRIAS E DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
16 482 0014 3.025	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social				
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				937.757,52
4.4.00.00.00	Investimentos			937.757,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		937.757,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		937.757,52		
		Fonte 1701000000	937.757,52		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	937.757,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.192.364,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0017 1.008	Manutenção da Complementação Vaar ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção da Complementação Vaar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.050.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1543000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1543000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1543000000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 1543000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1543000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1543000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.650.000,00
12 361 0017 1.064	Aquis. de Equip/Mobilia P/Unidades Escolares - FUNDEB AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIA P/ UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.483.272,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.483.272,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.483.272,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.483.272,00		
		Fonte 1540000000	1.483.272,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.483.272,00
12 361 0017 1.065	Aquis. de Veiculos P/Trans. Escolare - FUNDEB AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				494.424,00
4.4.00.00.00	Investimentos			494.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		494.424,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		494.424,00		
		Fonte 1540000000	494.424,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	494.424,00
12 361 0017 1.066	Const.Ampli/Recup. Unidades Escolares - FUNDEB CONST.AMPLIA, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				586.834,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			586.834,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		586.834,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.596,04		
		Fonte 1541000000	12.596,04		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.713,76		
		Fonte 1541000000	12.713,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		561.524,40		
		Fonte 1541000000	561.524,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.472.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.472.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.472.120,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.472.120,00		
		Fonte 1540000000	2.472.120,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.058.954,20
12 361 0017 1.127	Aquisição de Veículos P/Apoio às Escolas AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ APOIO AS ESCOLAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				494.424,00
4.4.00.00.00	Investimentos			494.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		494.424,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		494.424,00		
		Fonte 1540000000	494.424,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	494.424,00
12 361 0017 1.163	Manutenção da Complementação da União do FUNDEB VAAT ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO DO FUNDEB VAAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.636.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.836.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 1542000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100.000,00		
		Fonte 1542000000	2.100.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		486.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		486.000,00		
		Fonte 1542000000	486.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1542000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1542000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1542000000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.379.690,08	1.379.690,08
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.379.690,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		929.690,08		
		Fonte 1542000000	929.690,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 1542000000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.015.690,08
12 361 0017 2.059	Capac. de Profis. da Educação Básica				
	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				821.189,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			821.189,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		821.189,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.949,20		
		Fonte 1541000000	12.949,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.240,40		
		Fonte 1541000000	8.240,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 1541000000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	821.189,60
12 361 0017 2.068	Manutenção e Func. do Transporte Escolar				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.206.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.206.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.206.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1540000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1541000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 1540000000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.206.000,00
12 361 0017 2.088	Manut. do Fundo da Educação Básica - Fundo 30%				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.267.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.922.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.422.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500.000,00		
		Fonte 1541000000	2.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.800.000,00		
		Fonte 1541000000	5.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1541000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.345.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.345.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		83.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
		Fonte 1541000000	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 1540000000	1.200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 1541000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 1541000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800.000,00		
		Fonte 1540000000	4.800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 1541000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.267.500,00
12 361 0017 2.089	Manutenção do Fundo de Educação Básica - 70% FUNDEB				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - 7%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.503.530,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.501.530,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.501.530,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.200.000,00		
		Fonte 1541000000	11.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1541000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.530,36		
		Fonte 1541000000	1.530,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.000.000,00		
		Fonte 1541000000	6.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.503.530,36
12 361 0017 5.126	Construção e Cobertura de Quadras P/ Unid. Escolares				
	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES ESCOLARES				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			469.702,80
4.4.00.00.00	Investimentos			469.702,80
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		469.702,80	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		469.702,80	
		Fonte 1541000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	469.702,80
12 361 0044 2.164	Aplicação dos Recursos Precatórios do FUNDEF			
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000.000,00	
		Fonte 1544000000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000.000,00	
		Fonte 1544000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000.000,00	
		Fonte 1544000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000.000,00	
		Fonte 1544000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000.000,00
12 365 0017 1.009	Manutenção da Complementação Vaar			
	EDUCAÇÃO INFANTIL			
	manutenção da complementação vaar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00	
		Fonte 1543000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00	
		Fonte 1543000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00	
		Fonte 1543000000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00	
		Fonte 1543000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00	
		Fonte 1543000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00	
		Fonte 1543000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	1.900.000,00
12 365 0017 1.067	Aquisição de Equipamento P/Educação Infantil			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
		Fonte 1540000000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 365 0017 1.068	Const. Reforma e Ampl. de Unidades Escolares			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			318.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		318.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	318.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
		Fonte 1540000000	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	818.000,00
12 365 0017 2.070	Manutenção e Func. da Educação Infantil 70%			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.442.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.442.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.942.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.400.000,00		
		Fonte 1541000000	2.400.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.200.000,00		
		Fonte 1541000000	4.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	340.000,00		
		Fonte 1541000000	340.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500.000,00		
		Fonte 1540000000	250.000,00	
		Fonte 1541000000	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.442.000,00
12 365 0017 2.071	Manut. e Func. da Educação Infantil - 30%			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.808.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.558.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
		Fonte 1541000000	250.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 1541000000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1541000000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1541000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			597.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		597.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		16.000,00		
		Fonte 1541000000	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1541000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		430.000,00		
		Fonte 1540000000	430.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1540000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.435.000,00
12 365 0017 3.126	Construção e Cobertura de Quadras P/Unidades Escolares				
	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES ESCOLARES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1540000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 365 0017 3.163	Manutenção da Complementação da União do FUNDEB VAAT ENSINO INFANTIL				
	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO DO FUNDEB VAAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.800.000,00		
		Fonte 1542000000	2.800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.800.000,00		
		Fonte 1542000000	6.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550.000,00		
		Fonte 1542000000	550.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		900.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		900.000,00		
		Fonte 1542000000	900.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 1542000000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 1542000000	650.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 1542000000	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		750.000,00		
		Fonte 1542000000	750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.700.000,00
12 366 0017 1.069	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	AQUIIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1541000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 366 0017 2.073	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos 70%				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.218.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.183.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 1540000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 1540000000	13.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1540000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.218.000,00
12 366 0017 2.074	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos 30%				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.787,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.236,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.636,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1541000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 1541000000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.636,09		
		Fonte 1541000000	1.636,09		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.600,00		
		Fonte 1540000000	1.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.551,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.551,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.236,06		
		Fonte 1541000000	1.236,06		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1541000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.157,56		
		Fonte 1541000000	8.157,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.157,56		
		Fonte 1541000000	8.157,56		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	62.787,27

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

129.650.474,31

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Mun. de Infância e da Adolescência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0019 1.128	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários P/FIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ FIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
08 243 0019 2.123	Manut. das Atividades do Fundo Mun. P/Infância e Adolescente MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. P/ INFANCIA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.217.280,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.217.280,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		572.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		572.000,00		
		Fonte 1500000000	572.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		645.280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.700,00		
		Fonte 1500000000	32.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		436.000,00		
		Fonte 1500000000	436.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.400,00		
		Fonte 1500000000	65.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		109.000,00		
		Fonte 1500000000	109.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.180,00		
		Fonte 1500000000	2.180,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.800,00		
		Fonte 1500000000	21.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.239.080,00
08 243 0019 2.155	Aquisição de Terrenos AQUISIÇÃO DE TERRENOS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 243 0019 2.156	Construção da Sede			
	CONSTRUÇÃO DA SEDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.554.080,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.140	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.652,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.236,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.236,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.416,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.416,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.652,42
18 541 0022 1.099	Recup. e Conservação de Bosque RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOSQUE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.000,00
18 541 0022 1.130	Revitalização de Rios REVITALIZAÇÃO DE RIOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.606,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.606,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.606,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	128.606,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.173,15
4.4.00.00.00	Investimentos		64.173,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.173,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	64.173,15		
		3.090,15		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	192.779,15
18 541 0022 1.145	Construção de Viveiro Municipal CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			257.212,00
4.4.00.00.00	Investimentos		257.212,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	257.212,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	257.212,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	257.212,00
18 541 0022 2.141	Viveiro Municipal VIVEIRO MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			388.908,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		388.908,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	388.908,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo	194.409,00		
		9.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	185.409,00		
		129.606,00		
		6.000,00		
		Fonte 1500000000		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1700000000	123.606,00		
			64.893,15		
		Fonte 1500000000	3.090,15		
		Fonte 1700000000	61.803,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	388.908,15
18 541 0022 2.179	Construção do Sistema de Resíduos sólidos do Município				
	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.101.551,72

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0026 1.042	Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0026 1.043	Aquisição de Veículos P/Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SECRETARIA DE SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
10 122 0026 1.151	Reforma e ou Ampliação da Secretaria de Saúde REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0026 2.037	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde/FMS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.196.000,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			888.398,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		818.398,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		370.818,00		
		Fonte 1500000000	370.818,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		383.580,00		
		Fonte 1500000000	383.580,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
	Fonte 1500000000		70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.307.602,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.307.602,06			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		74.163,60		
	Fonte 1500000000		74.163,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		235.440,00		
	Fonte 1500000000		235.440,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.360,60		
	Fonte 1500000000		12.360,60		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
	Fonte 1500000000		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		27.811,35		
	Fonte 1500000000		27.811,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		706.320,00		
	Fonte 1500000000		706.320,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.000,00		
	Fonte 1500000000		7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.326,21		
	Fonte 1500000000		4.326,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.180,30		
	Fonte 1500000000		6.180,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.208.000,06
10 122 0026 2.146	Ações de Combate e Enfrentamento ao Covid -19				
	AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.160.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.350,00		
	Fonte 1602000000		16.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		54.500,00		
	Fonte 1602000000		54.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.270,00		
	Fonte 1602000000		3.270,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.360,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.360,00		
	Fonte 1602000000		7.360,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.079.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.079.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		436.000,00		
		Fonte 1600000000	109.000,00		
		Fonte 1602000000	327.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		327.000,00		
		Fonte 1600000000	109.000,00		
		Fonte 1602000000	218.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		316.100,00		
		Fonte 1600000000	98.100,00		
		Fonte 1602000000	218.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				490.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			490.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		490.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		490.500,00		
		Fonte 1600000000	109.000,00		
		Fonte 1602000000	381.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.651.080,00
10 301 0026 1.044	Construção, Reforma Ampl. de Postos e Unidades de Saúde				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.360,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.360,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.360,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.707.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.707.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.707.560,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.707.560,00		
		Fonte 1601000000	2.707.560,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.719.920,60
10 301 0026 1.079	Aquisição de Equipamentos P/Unidades de Saúde				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				446.158,80
4.4.00.00.00	Investimentos			446.158,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		446.158,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		446.158,80		
		Fonte 1601000000	446.158,80		
TOTAL DO PROJETO			-	-	446.158,80
10 302 0026 1.084	Aquisição de Equipamento e Material Permanente(MAC E HOSPITALAR)				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MAC E HOSPITALAR)				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.515.056,40
4.4.00.00.00	Investimentos		1.515.056,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.515.056,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.515.056,40		
		Fonte 1601000000	1.515.056,40	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.515.056,40
10 304 0035 1.161	Construção e Manutenção do Centro de Zoonoses			
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.140.215,86

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1602 Fundo Municipal de Saúde - FMS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0026 2.176	Implantação e Manutenção da Clínica da Mulher IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CLINICA DA MULHER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.662,96
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.662,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.662,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.662,96		
		Fonte 1635000000	23.662,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1635000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1635000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 1635000000	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1635000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.662,96
10 122 0026 2.177	Implantação da Academia da Mulher IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA MULHER				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1635000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1635000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 122 0026 2.178	Implantação do Centro de Marcação de Consultas IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1635000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1635000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1635000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00			
		40.000,00	Fonte 1500000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
		15.000,00	Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	100.000,00
10 301 0026 1.082	Aquisição de Equipamentos P/Farm.Básica AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FARMACIA BASICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.860,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.860,00			
		58.860,00	Fonte 1500000000		
	TOTAL DO PROJETO	-		-	58.860,00
10 301 0026 1.083	Obras de Reforma da Farmacia Basica OBRAS DE REFORMA DA FARMACIA BASICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.096,68
4.4.00.00.00	Investimentos			61.096,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.096,68			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	61.096,68			
		61.096,68	Fonte 1500000000		
	TOTAL DO PROJETO	-		-	61.096,68
10 301 0026 1.090	Aquisição de Equipamentos P/P PSF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PSF				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				494.424,00
4.4.00.00.00	Investimentos			494.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	494.424,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	494.424,00			
		494.424,00	Fonte 1601000000		
	TOTAL DO PROJETO	-		-	494.424,00
10 301 0026 1.091	Aquisição de Equipamentos P/prog. Saúde Bucal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PROG. SAUDE BUCAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		50.000,00	Fonte 1500000000		
	TOTAL DO PROJETO	-		-	50.000,00
10 301 0026 1.113	Aquisição de Veículos para Atendimento da Atenção Básica AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			187.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		187.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		187.720,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		187.720,00	
		Fonte 1500000000	70.000,00	
		Fonte 1601000000	117.720,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	187.720,00
10 301 0026 1.508	Piso Nacional da Emergem			
	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00	
		Fonte 1605000000	350.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00	
		Fonte 1605000000	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 1605000000	50.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00	
		Fonte 1605000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.500.000,00
10 301 0026 2.065	Manut. do Prog. de Saúde da Família - PSF			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.020.102,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		319.805,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		233.280,84	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		61.803,00	
		Fonte 1600000000	61.803,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		116.350,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1600000000	16.350,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.947,54	
		Fonte 1600000000	48.947,54	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.180,30	
		Fonte 1600000000	6.180,30	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		86.524,20	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		86.524,20	
		Fonte 1500000000	86.524,20	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.297,37
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.297,37	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		872,00	
		Fonte 1600000000	872,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.708,18	
		Fonte 1500000000	3.708,18	
3.3.90.30.00	Material de consumo		329.616,00	
		Fonte 1600000000	329.616,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30	
		Fonte 1500000000	6.180,30	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		247.212,00		
	Fonte 1600000000		247.212,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.803,00		
	Fonte 1600000000		61.803,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		49.422,40		
	Fonte 1600000000		49.422,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.483,49		
	Fonte 1600000000		1.483,49		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.020.102,41
10 301 0026 2.090	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.456.072,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			451.229,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		414.147,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		74.163,60		
	Fonte 1600000000		74.163,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		296.592,40		
	Fonte 1500000000		23.544,00		
	Fonte 1600000000		273.048,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.790,60		
	Fonte 1500000000		4.708,80		
	Fonte 1600000000		37.081,80		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.601,21		
	Fonte 1600000000		1.601,21		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		37.081,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		37.081,80		
	Fonte 1600000000		37.081,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.004.842,83
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.004.842,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.213,32		
	Fonte 1500000000		3.213,32		
3.3.90.30.00	Material de consumo		494.424,00		
	Fonte 1600000000		494.424,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
	Fonte 1500000000		6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		247.212,00		
	Fonte 1600000000		247.212,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		247.212,00		
	Fonte 1600000000		247.212,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.601,21		
	Fonte 1600000000		1.601,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1600000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.456.072,44
10 301 0026 2.093	Manutenção do NASF MANUTENÇÃO DO NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				410.829,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			194.219,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		184.330,99		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.003,30		
	Fonte 1600000000		44.003,30		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		123.017,40		
		Fonte 1500000000	11.772,00		
		Fonte 1600000000	111.245,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.715,00		
		Fonte 1500000000	2.354,40		
		Fonte 1600000000	12.360,60		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.595,29		
		Fonte 1600000000	2.595,29		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.888,48		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.888,48		
		Fonte 1600000000	9.888,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.610,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.610,25		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		436,00		
		Fonte 1600000000	436,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.078,78		
		Fonte 1500000000	4.078,78		
3.3.90.30.00	Material de consumo		94.176,00		
		Fonte 1600000000	94.176,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		86.524,20		
		Fonte 1600000000	86.524,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.483,77		
		Fonte 1600000000	12.483,77		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		17.304,84		
		Fonte 1600000000	17.304,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.606,66		
		Fonte 1500000000	1.606,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.829,72
10 301 0026 2.094	Manut. do Prog. de Agentes Comu. de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.249.093,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.017.406,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.711.736,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		74.163,60		
		Fonte 1500000000	74.163,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.623.606,00		
		Fonte 1600000000	2.500.000,00		
		Fonte 1632000000	123.606,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.606,66		
		Fonte 1600000000	1.606,66		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		305.669,40		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		305.669,40		
		Fonte 1500000000	64.343,40		
		Fonte 1600000000	117.720,00		
		Fonte 1632000000	123.606,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.687,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.687,13		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		109,00		
		Fonte 1600000000	109,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.686,81		
		Fonte 1500000000	16.686,81		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.873,68		
		Fonte 1600000000	141.264,00		
		Fonte 1632000000	34.609,68		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.213,32		
		Fonte 1600000000	3.213,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.184,64		
		Fonte 1600000000	13.184,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.540,90		
		Fonte 1600000000	18.540,90		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.472,12		
		Fonte 1600000000	2.472,12		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.606,66		
		Fonte 1600000000	1.606,66		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.249.093,39
10 301 0026 2.095	Manutenção e Func. dos Postos de Saúde				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.752.236,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.889.760,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.556.024,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		416.350,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1600000000	16.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		123.606,00		
		Fonte 1600000000	123.606,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.708,18		
		Fonte 1600000000	3.708,18		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.360,60		
		Fonte 1600000000	12.360,60		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		333.736,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		333.736,20		
		Fonte 1600000000	333.736,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.862.475,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.862.475,37		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		14.170,00		
		Fonte 1600000000	14.170,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.034,39		
		Fonte 1600000000	8.034,39		
3.3.90.30.00	Material de consumo		558.860,00		
		Fonte 1500000000	58.860,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		16.809,98		
		Fonte 1600000000	16.809,98		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1600000000	1.400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		444.981,60		
		Fonte 1500000000	353.160,00		
		Fonte 1600000000	91.821,60		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		8.529,25		
		Fonte 1600000000	8.529,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.090,15		
		Fonte 1600000000	3.090,15		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.752.236,35
10 301 0026 2.117	Manutenção das Ações da Atenção Básica MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.213.496,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			191.589,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		166.868,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.901,50		
		Fonte 1600000000	30.901,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		123.606,00		
		Fonte 1600000000	123.606,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.360,60		
		Fonte 1600000000	12.360,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.721,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		24.721,20		
		Fonte 1600000000	24.721,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.021.907,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.021.907,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.911,22		
		Fonte 1500000000	7.911,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo		665.180,00		
		Fonte 1500000000	606.320,00		
		Fonte 1600000000	58.860,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.663,79		
		Fonte 1600000000	7.663,79		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		247.212,00		
		Fonte 1600000000	247.212,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.498,16		
		Fonte 1600000000	44.498,16		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		49.442,40		
		Fonte 1600000000	49.442,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.721,20
4.4.00.00.00	Investimentos			24.721,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.721,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.721,20		
		Fonte 1600000000	24.721,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.238.218,07
10 301 0026 2.134	Manut.Prog: Mais Médicos/Médicos p. Brasil MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MAIS MEDICOS/MEDICOS PELO BRASIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.920,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.920,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.920,18		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.708,18		
		Fonte 1500000000	3.708,18		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		247.212,00		
		Fonte 1500000000	247.212,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.920,18
10 301 0026 3.044	Construção, Reforma Ampl. de Postos e Unidades de Saúde				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.900,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.900,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.900,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117.720,00		
		Fonte 1500000000	117.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				974.242,00
4.4.00.00.00	Investimentos			974.242,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		974.242,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		974.242,00		
		Fonte 1500000000	109.000,00		
		Fonte 1601000000	865.242,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.098.142,30
10 301 0026 3.079	Aquisição de Equipamentos P/Unidades de Saúde				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 302 0026 1.112	Const. Ampliação e Reforma Unidade/Prédi (MAC HOSPITALAR)				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE/PREDIO (MAC HOSPITALAR)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1601000000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.100.000,00
10 302 0026 1.114	Aquisição de Veículo para Atendimento Mac e Hospitalar				
	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTOS MAC E HOSPITALAR				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				578.242,38	
4.4.00.00.00	Investimentos				578.242,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			578.242,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			578.242,38		
		Fonte 1601000000		78.242,38		
		Fonte 1621000000		500.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	578.242,38
10 302 0026 2.045	Manutenção do Caps - Centro de Atenção Psicossocial					
	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				158.144,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			128.144,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			60.000,00		
		Fonte 1500000000		50.000,00		
		Fonte 1600000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			47.000,00		
		Fonte 1500000000		30.000,00		
		Fonte 1600000000		17.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			18.177,20		
		Fonte 1500000000		17.000,00		
		Fonte 1600000000		1.177,20		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.483,47		
		Fonte 1600000000		1.483,47		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.483,49		
		Fonte 1600000000		1.483,49		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			30.000,00		
		Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				745.199,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			745.199,11		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil			4.550,75		
		Fonte 1500000000		3.460,75		
		Fonte 1600000000		1.090,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			6.180,30		
		Fonte 1500000000		6.180,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo			570.000,00		
		Fonte 1500000000		70.000,00		
		Fonte 1600000000		500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.213,32		
		Fonte 1500000000		3.213,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			110.000,00		
		Fonte 1500000000		100.000,00		
		Fonte 1600000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			40.000,00		
		Fonte 1500000000		40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			9.648,08		
		Fonte 1500000000		8.000,00		
		Fonte 1600000000		1.648,08		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.606,66		
		Fonte 1500000000		1.606,66		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.886,00	5.886,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.886,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.886,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.886,00		
		Fonte 1600000000	5.886,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	909.229,27
10 302 0026 2.077	Tratamento Fora de Domicilio TFD				
	TRANTAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		300.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 302 0026 2.096	Manut. do Prog. Farmacia Básica				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
		Fonte 1632000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
10 302 0026 2.098	Manut. e Funcionamento do Hospital Municipal				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.328.702,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.241.618,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.873.960,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.700.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1600000000	2.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		167.162,40		
		Fonte 1500000000	49.442,40		
		Fonte 1600000000	117.720,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.821,07		
		Fonte 1600000000	4.821,07		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.977,26		
		Fonte 1600000000	1.977,26		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		367.658,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		367.658,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
		Fonte 1600000000	17.658,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.087.084,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.087.084,18		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		11.990,00		
		Fonte 1600000000	11.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		61.803,00		
		Fonte 1500000000	44.498,16		
		Fonte 1632000000	17.304,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.234.000,00		
		Fonte 1600000000	7.000.000,00		
		Fonte 1632000000	234.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.721,20		
		Fonte 1600000000	24.721,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		49.000,00		
		Fonte 1600000000	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1600000000	2.300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		988.760,00		
		Fonte 1500000000	47.000,00		
		Fonte 1600000000	941.760,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.809,98		
		Fonte 1600000000	16.809,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.886,00	5.886,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.886,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.886,00		
		Fonte 1600000000	5.886,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.334.588,91
10 302 0026 2.114	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU				
	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.579.405,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.332.884,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.258.720,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		553.284,00		
		Fonte 1500000000	58.860,00		
		Fonte 1600000000	494.424,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		662.174,80		
		Fonte 1500000000	11.772,00		
		Fonte 1600000000	457.342,00		
		Fonte 1632000000	193.060,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.262,10		
		Fonte 1600000000	18.540,90		
		Fonte 1632000000	24.721,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		74.163,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		74.163,60		
		Fonte 1600000000	74.163,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.246.521,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.246.521,40		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		981,00		
		Fonte 1600000000	981,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		37.081,80		
		Fonte 1600000000	12.360,60		
		Fonte 1632000000	24.721,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.744,00		
		Fonte 1600000000	706.320,00		
		Fonte 1632000000	494.424,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1600000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.353.780,00		
		Fonte 1500000000	117.720,00		
		Fonte 1600000000	1.236.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		394.362,00		
		Fonte 1600000000	270.756,00		
		Fonte 1632000000	123.606,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		247.212,00		
		Fonte 1600000000	247.212,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.180,30		
		Fonte 1600000000	6.180,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.772,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.772,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.772,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.772,00		
		Fonte 1500000000	5.886,00		
		Fonte 1600000000	5.886,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.591.177,90
10 302 0026 2.115	Tratamento Fora do Domicilio - TFD				
	TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				969.492,87
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			969.492,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		969.492,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.090,15		
		Fonte 1500000000	3.090,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.450,00		
		Fonte 1600000000	5.450,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.842,72		
		Fonte 1500000000	2.842,72		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		117.720,00		
		Fonte 1500000000	117.720,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		369.510,00		
		Fonte 1500000000	353.160,00		
		Fonte 1600000000	16.350,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		470.880,00		
		Fonte 1500000000	470.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	969.492,87
10 302 0026 2.135	Unidade Pronto Atendimento UPA Porte I				
	UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA PORTE I				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.562.414,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.018.344,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.013.597,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.966.544,00		
		Fonte 1600000000	2.966.544,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		46.014,44		
		Fonte 1500000000	29.664,44		
		Fonte 1600000000	16.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.038,77		
		Fonte 1500000000	1.038,77		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.746,95		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.746,95		
		Fonte 1500000000	4.746,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.544.070,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.544.070,46		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.450,00		
		Fonte 1600000000	5.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.787,12		
		Fonte 1500000000	294.300,00		
		Fonte 1600000000	311.487,12		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.957.186,33		
		Fonte 1500000000	312.720,67		
		Fonte 1600000000	5.450,00		
		Fonte 1632000000	1.639.015,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		564.286,46		
		Fonte 1500000000	193.468,46		
		Fonte 1600000000	370.818,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		391.583,59		
		Fonte 1500000000	144.371,59		
		Fonte 1600000000	247.212,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				123.606,00
4.4.00.00.00	Investimentos			123.606,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		123.606,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		123.606,00		
		Fonte 1500000000	117.720,00		
		Fonte 1600000000	5.886,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.686.020,62
10 302 0026 3.084	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente (MAC É HOSPITALAR)				
	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE (MAC É HOSPITALAR)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				618.030,00
4.4.00.00.00	Investimentos			618.030,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		618.030,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		618.030,00		
		Fonte 1500000000	309.015,00		
		Fonte 1601000000	309.015,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	618.030,00
10 304 0026 1.116	Aquis. de Equipamentos e Mat. Permanente P/Vig. Sanitária				

- continua -

- continuação -

	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ VIG. SANITARIA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.540,00		
		Fonte 1601000000	18.540,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	18.540,00
10 304 0026 1.141	Aquisição de Veículo para o Setor AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
		Fonte 1601000000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	120.000,00
10 304 0026 2.099	Manut. do Progr. de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			346.318,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		107.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	106.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.000,00		
		Fonte 1600000000	14.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1600000000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.200,00		
		Fonte 1600000000	1.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		239.118,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	239.118,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	181.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00	
		Fonte 1600000000	170.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	618,03		
		Fonte 1600000000	618,03	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.000,00		
		Fonte 1600000000	24.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.800,00	5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	352.118,03
10 305 0026 1.096	Aqui. de Equip. P/Vigil. e Promoção da Saúde				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
10 305 0026 2.100	Manut. dos Serv. de Vig. e Promoção da Saúde				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.409.059,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			760.701,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		729.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		470.000,00		
		Fonte 1600000000	470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1600000000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.800,00		
		Fonte 1600000000	9.800,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.901,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.901,50		
		Fonte 1600000000	30.901,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			648.358,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		648.358,16		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		763,00		
		Fonte 1600000000	763,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.540,90		
		Fonte 1600000000	18.540,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.787,00		
		Fonte 1500000000	11.772,00		
		Fonte 1600000000	309.015,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.360,60		
		Fonte 1600000000	12.360,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		148.327,20		
		Fonte 1600000000	148.327,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.884,80		
		Fonte 1600000000	98.884,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		47.088,00		
		Fonte 1600000000	47.088,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.606,66		
		Fonte 1600000000	1.606,66		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.409.059,66
10 305 0026 3.141	Aquisição de Veículos para o Setor			
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			123.606,00
4.4.00.00.00	Investimentos		123.606,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	123.606,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	123.606,00		
	Fonte 1601000000	123.606,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	123.606,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				62.356.484,14

ÓRGÃO.....: 17 IPSEMB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 IPSEMB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0027 1.097	Construção Reforma e/ou do IPSEMB CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU DO IPSEMB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				675.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		650.000,00		
		Fonte 1802000000	650.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 1802000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	675.000,00
09 272 0027 1.506	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		270.000,00		
		Fonte 1802000000	270.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
09 272 0027 2.102	Manutenção das Despesas Administrativas do IPSEMB MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPSEMB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			814.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		772.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 1802000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 1802000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 1802000000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1802000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		42.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 1802000000	42.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			611.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		611.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1802000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		320.000,00		
		Fonte 1802000000	320.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.000,00		
		Fonte 1802000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 1802000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 1802000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1802000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1802000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 1802000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1802000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.425.000,00
09 272 0027 2.103	Benefícios, Aposentadorias e Pensões do IPSEMB				
	BENEFICIOS, APOSENTADORIAS E PENSOES DO IPSEMB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.602.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.327.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.302.500,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		3.500.000,00		
		Fonte 1800111100	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		2.800.000,00		
		Fonte 1800111100	2.800.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1800111100	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1800111100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.275.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.200.000,00		
		Fonte 1800111100	2.200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		75.000,00		
		Fonte 1800111100	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.602.500,00
28 846 0000 0.103	Contribuição ao PASEP				
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 1802000000	8.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	8.000,00
99 997 9999 9.998	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência			19.200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		19.200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		19.200.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		19.200.000,00	
		Fonte 1800111100	19.200.000,00	
	TOTAL DE RESERVA		-	19.200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.180.500,00

ÓRGÃO.....: 18 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0013 2.043	Manutenção Administrativas do SAAE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			309.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		296.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	377.200,00
17 512 0013 1.140	Obras e Serviços Relac. Sistema de Abastecimento DÁgua				
	OBRAS E SERVIÇOS RELAC. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
17 512 0013 2.111	Manutenção dos Sistemas Água e Esgotos				
	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ÁGUA E ESGOTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.600,00
28 843 0000 0.002	Amortização e Serviço da Dívida Pública AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DIVIDA PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.624,10
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.624,10	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.624,10		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	800,06		
	Fonte 1500000000	800,06		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	824,04		
	Fonte 1500000000	824,04		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado	120.000,00		
	Fonte 1500000000	120.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	121.624,10
28 846 0000 5.003	Contribuição ao Pasep CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				817.424,10

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Mun. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0018 1.085	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FMAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
08 122 0018 2.040	Manu. E Func. do Fundo Mun. de Assistência Social MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				598.167,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.177,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.588,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		588,60		
		Fonte 1500000000	588,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		588,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		588,60		
		Fonte 1500000000	588,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			536.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		536.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	603.167,20
08 122 0028 2.139	Capacitação dos Trabalhadores do Suas				
	CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.800,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	21.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	51.800,00
08 241 0030 2.042	Assis. a Pessoa Idosa				
	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.535,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.535,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.535,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.635,00		
		Fonte 1500000000	1.635,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.535,00
08 242 0030 2.136	Residencia Inclusiva				
	RESIDENCIA INCLUSIVA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.309,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			338.977,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		322.177,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		235.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
		Fonte 1660000000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		69.000,00		
		Fonte 1500000000	54.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.177,20		
		Fonte 1500000000	1.177,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
		Fonte 1660000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.332,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.332,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.158,80		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
		Fonte 1660000000	4.708,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.700,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	21.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.417,00		
		Fonte 1660000000	1.417,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.170,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
		Fonte 1660000000	8.720,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.476,10		
		Fonte 1500000000	7.946,10		
		Fonte 1660000000	18.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.620,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	8.720,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.523,50		
		Fonte 1500000000	2.174,55		
		Fonte 1660000000	2.348,95		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.267,20		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
		Fonte 1660000000	1.177,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.534,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.534,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.534,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.534,00		
		Fonte 1500000000	32.700,00		
		Fonte 1660000000	2.834,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.843,80
08 243 0030 2.131	Ações Estratégicas do Peti				
	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.624,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.412,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.412,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.540,00		
		Fonte 1660000000	6.540,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.240,00		
		Fonte 1660000000	39.240,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.632,80		
		Fonte 1500000000	4.316,40		
		Fonte 1660000000	4.316,40		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.212,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.212,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.270,00		
		Fonte 1500000000	3.270,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.672,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	11.772,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.090,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.180,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	118.624,80
08 243 0030 2.137	Abrigo Institucional				
	ABRIGO INSTUTUCIONAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				366.926,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		234.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
		Fonte 1660000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		46.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.926,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.926,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.540,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
		Fonte 1660000000	5.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.080,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	2.180,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.806,75		
		Fonte 1500000000	1.716,75		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.890,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.890,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.890,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.890,00		
		Fonte 1500000000	16.350,00		
		Fonte 1660000000	6.540,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	389.816,75
08 244 0018 1.040	Const.E Equip. de Predio P/Centro de Convivência				
	CONST. E EQUIP. DE PREDIO P/ CENTRO DE CONVIVENCIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				158.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			158.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		158.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		112.270,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1700000000	101.370,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.780,00		
		Fonte 1700000000	45.780,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	158.050,00
08 244 0018 1.051	Ref.de Unid.Pub.de Ref.em Assist.Social				
	e Aquis.Equip.e Mob.-IGDSUAS				
	REFORMA DE UNID. PUB. DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL E				
	AQUIS. EQUIP. E MOB. - IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.236,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.236,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.236,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.236,21		
		Fonte 1500000000	4.236,21		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.559,50
4.4.00.00.00	Investimentos			48.559,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.559,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.559,50		
		Fonte 1500000000	30.901,50		
		Fonte 1660000000	17.658,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	52.795,71
08 244 0018 1.055	Const. E Equip. P/ o Centro Municipal Mul. Uso				
	CONST. E EQUIP. P/ O CENTRO MUNICIPAL MULT. USO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.730,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.730,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.730,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.590,00	
		Fonte 1500000000	10.900,00	
		Fonte 1700000000	44.690,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.140,00	
		Fonte 1500000000	2.180,00	
		Fonte 1700000000	47.960,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	105.730,00
08 244 0018 1.056	Construção e Equipamento de Unidades Públicas de Ref. em Assist. Social CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES PUBLICAS DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			413.110,00
4.4.00.00.00	Investimentos			413.110,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		413.110,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		315.860,00	
		Fonte 1500000000	10.900,00	
		Fonte 1700000000	304.960,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		97.250,00	
		Fonte 1500000000	27.250,00	
		Fonte 1700000000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	413.110,00
08 244 0018 2.046	Manut. do Sistema de Seg. Aliment. e Nutric. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRIÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.990,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.990,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.990,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.180,00	
		Fonte 1500000000	2.180,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.090,00	
		Fonte 1500000000	1.090,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.360,00	
		Fonte 1500000000	4.360,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.360,00	
		Fonte 1500000000	4.360,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	11.990,00
08 244 0018 2.047	Gestão do Programa IGDSUAS GESTAO DO PROGRAMA IGDSUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			560.260,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.260,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		560.260,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.900,00	
		Fonte 1500000000	10.900,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		272.500,00	
		Fonte 1500000000	272.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.090,00	
		Fonte 1500000000	109.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		164.590,00		
		Fonte 1500000000	163.500,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.260,00
08 244 0018 2.062	Manutenção e Funcionamento do Centro de Convivência				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.741,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.613,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.935,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.445,00		
		Fonte 1500000000	11.445,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.260,00		
		Fonte 1500000000	15.260,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.030,00		
		Fonte 1500000000	1.030,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.678,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.678,60		
		Fonte 1500000000	1.678,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.127,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.127,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.180,00		
		Fonte 1500000000	2.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.540,00		
		Fonte 1500000000	6.540,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.450,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.180,00		
		Fonte 1500000000	2.180,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.487,85		
		Fonte 1500000000	1.487,85		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.090,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.090,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.090,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.831,45
08 244 0018 2.063	Manutenção do Programa de Cestas Básicas				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.983,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.983,30
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.983,30	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		67.983,30	
	Fonte 1500000000		67.983,30	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	67.983,30
08 244 0018 2.147	Ações do Covid no Suas			
	AÇÕES DO COVID NO SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			156.960,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.960,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.960,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		119.464,00	
	Fonte 1660000000		119.464,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.800,00	
	Fonte 1660000000		21.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.696,00	
	Fonte 1660000000		15.696,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.350,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.350,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.350,00	
	Fonte 1660000000		16.350,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	173.310,00
08 244 0029 1.058	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos			
	P/Func. do Cras			
	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/ FUNC. DO CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.282,10
4.4.00.00.00	Investimentos			19.282,10
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.282,10	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.282,10	
	Fonte 1500000000		12.360,60	
	Fonte 1660000000		6.921,50	
	TOTAL DO PROJETO		-	19.282,10
08 244 0029 2.049	Benefícios Eventuais			
	BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			681.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			681.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		681.250,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.900,00	
	Fonte 1500000000		10.900,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		310.650,00	
	Fonte 1500000000		272.500,00	
	Fonte 1661000000		38.150,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		109.000,00	
	Fonte 1500000000		109.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		163.500,00	
	Fonte 1500000000		163.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		87.200,00		
		Fonte 1500000000	87.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	681.250,00
08 244 0029 2.051	Manut. do Serviço de Proteção e Atend. Int. à Família (PAIF)(CRAS) MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				837.074,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			591.221,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		565.131,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		329.269,38		
		Fonte 1500000000	213.086,28		
		Fonte 1660000000	116.183,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		204.771,72		
		Fonte 1500000000	109.771,72		
		Fonte 1660000000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		26.090,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		26.090,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.853,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.853,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		4.143,00		
		Fonte 1500000000	2.943,00		
		Fonte 1660000000	1.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
		Fonte 1660000000	38.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.680,00		
		Fonte 1500000000	54.500,00		
		Fonte 1660000000	2.180,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.270,00		
		Fonte 1500000000	3.270,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.270,00		
		Fonte 1500000000	3.270,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.800,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	10.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	858.874,10
08 244 0029 2.132	Manutenção do SCFV - Crianças, Jovens e Idosos				
	MANUTENÇÃO DO SCFV - CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.098.952,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			795.942,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		769.742,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		378.542,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1660000000	178.542,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		26.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		26.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			303.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		303.010,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.700,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
		Fonte 1660000000	1.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.180,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.360,00		
		Fonte 1500000000	2.180,00		
		Fonte 1660000000	2.180,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.180,00		
		Fonte 1500000000	2.180,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.800,00	21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.800,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	10.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.120.752,00
08 244 0029 2.133	Manutenção do Programa BCP na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.200,00
08 244 0030 2.050	Manutenção e Func. do Creas MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1660000000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.700,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1660000000	5.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.400,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1660000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	304.800,00
08 244 0030 2.075	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Proteção Social Especial Alta Complex				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			186.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00		
		Fonte 1660000000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 1660000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.850,00		
		Fonte 1660000000	17.850,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 1660000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			173.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		173.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.150,00		
		Fonte 1660000000	65.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.000,00		
		Fonte 1660000000	54.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.000,00		
	Fonte 1660000000		54.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	360.000,00
08 244 0030 2.076	Manutenção e Funcionamento do Programa PROCAD-SUAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.300,00		
	Fonte 1660000000		6.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
	Fonte 1660000000		8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.700,00		
	Fonte 1660000000		1.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		12.000,00		
	Fonte 1660000000		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
	Fonte 1660000000		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
	Fonte 1660000000		6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
	Fonte 1660000000		18.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
08 244 0032 2.125	Atendimento á Mulheres vítimas de Violência ATENDIMENTO AS MULHERES DE VIOLENCIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
	Fonte 1500000000		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200,00		
	Fonte 1500000000		1.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.700,00
08 244 0033 1.045	Ampl. Reforma Imóvel e Aquisição Equip. e Mat. Permanente - Programa IGDBF AMPLIAÇÃO, REFORMA IMÓVEL E AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROGRAMA IGDBF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.500,00	5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				16.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
08 244 0033 1.129	Aquisição de Veículo - IGDBF				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - IGDBF				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				47.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.000,00
08 244 0033 2.041	Gestão do Programa Bolsa Família IGDBF				
	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				529.554,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				222.354,40
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		63.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.500,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.354,40		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.354,40		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	2.354,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				307.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		307.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.700,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
		Fonte 1660000000	1.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		195.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		Fonte 1660000000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.500,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
		Fonte 1660000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1660000000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.400,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1660000000	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.400,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1660000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	619.554,40
08 244 0033 2.138	Capacitação dos Trabalhadores do PBF				
	CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.500,00		
		Fonte 1660000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1660000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.200,00		
		Fonte 1660000000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 1660000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.400,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.582.660,61

Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 28 843 0000 0.001	Amortização e Serviços da Dívida Pública AMORTIZAÇÃO E SERVIÇOS DA DIVIDA PUBLICA	6.106.121,44
06 01. 28 846 0000 0.003	Contribuição ao PASEP CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	607.298,66
17 01. 28 846 0000 0.103	Contribuição ao PASEP CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	8.000,00
18 01. 28 843 0000 0.002	Amortização e Serviço da Dívida Pública AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DIVIDA PUBLICA	121.624,10
	TOTAL	6.843.044,20
01 01. 01 031 0001 1.001	Const.Ampliação e Reforma do Prédio Legislativo CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIÓ LEGISLATIVO	190.000,00
01 01. 01 031 0001 1.138	Aquisição de Veículo P/Câmara Municipal AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
02 01. 03 091 0002 1.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	7.786,96
02 01. 04 122 0002 1.002	Aquis. de Veículo P/Gabinete do Prefeito AQUISICAO DE VEICULO P/ GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
02 01. 04 122 0002 1.003	Obras de Reforma do Gabinete OBRAS DE REFORMA DO GABINETE	50.000,00
03 01. 04 124 0002 1.115	Aquisição de Equip. e Material Permanente P/ Controle Geral AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTROLE GERAL	3.884,76
04 01. 04 122 0002 1.005	Obra de Reforma e ou Ampliação do Setor OBRA DE REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO SETOR	101.236,06
04 01. 04 122 0002 3.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	100.000,00
05 01. 20 122 0002 1.027	Aquisição de Equipamentos P/ a Secretaria AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	18.540,00
05 01. 20 122 0002 1.159	Regularização Fundiária Municipal REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL	100.000,00
05 01. 20 605 0005 1.028	Abertura e Recup. de Poços, Açudes e Agudas P/Combate a Seca ABERTURA E RECUP. DE POÇOS, AÇIDES E AGUADAS PARA COMBATE A SECA	120.000,00
05 01. 20 605 0005 1.118	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	528.057,78
05 01. 20 605 0006 1.032	Const. de Centros de Abastecimento (Feiras e Mercados) CONSTR. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO (FEIRAS E MERCADOS)	150.000,00
05 01. 20 605 0006 1.033	Construção de Matadouro Público CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	282.964,74
05 01. 20 605 0006 1.119	Construção de Casa de Agricultura Rural CONSTRUÇÃO DE CASA DE AGRICULTURA RURAL	123.488,28
05 01. 20 606 0005 1.154	Implantação e Manutenção do Sacolão Verde IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO SACOLÃO VERDE	100.000,00
05 01. 20 606 0005 1.155	Manutenção da Agricultura Familiar MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	125.000,00
05 01. 20 606 0034 1.156	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	47.500,00
05 01. 20 606 0034 1.157	Aquisição de Patrulha Mecanizada AQUISIÇÃO DE PATRULA MECANIZADA	320.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 01. 20 606 0034 1.158	Implantação e Manutenção do Programa de Psicultura IMPLANTAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PSICULTURA	60.000,00
05 01. 20 606 0034 1.160	Suporte as Ativ. de Criação de Ovinos, Capr., Apicul., Avic. e Suinocultura SUPORTE AS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO DE OVINOS, CAPR. APICUL. AVIC. E SUINOCULTURA	150.000,00
06 01. 04 123 0008 5.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	40.000,00
07 01. 15 451 0010 1.016	Constr. e Recuperação de Praças, Parques e Jardins CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.071.850,36
07 01. 15 451 0010 1.017	Abertura, Calçamento, Pavimentação, Dren. e Sinalização de Vias Urbanas ABERTURA, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, DREN. E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.241.760,40
07 01. 15 451 0010 1.022	Aquis. de Equip. para o Setor AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR	78.048,36
07 01. 15 451 0010 1.120	Construção de Canteiros em Vias Urbanas CONSTRUÇÃO DE CANTERIOS EM VIAS URBANAS	123.606,00
07 01. 15 451 0010 1.121	Construção, Ampliação, Reforma e Manut. de Prédios Públicos CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	1.232.540,36
07 01. 15 451 0010 1.137	Implantação de Sistema de Sinalização de Trânsito IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	362.515,60
07 01. 15 452 0010 1.024	Arborização de Vias Urbanas ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	54.126,00
07 01. 15 452 0010 1.144	Adequação de Acessibilidade em Prédios Públicos ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM PREDIOS	100.000,00
07 01. 15 452 0010 1.152	Aquisição/Desapropriação de Terrenos AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	872.180,60
07 01. 15 452 0011 1.106	Aquisição de Veículo e Equip. P/Setor de Limpeza Pública AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	197.269,29
07 01. 15 452 0012 1.011	Imp. e Exp. da Eletricidade das Zonas Urbana/Rural IMPL. E EXP. DA ELETRICIDADE DAS ZONAS URBANA/RURAL	25.000,00
07 01. 15 452 0012 1.012	Aquisição de Equip. P/ o Setor AQUISICAO DE EQUIP. P/ O SETOR	27.193,31
07 01. 15 452 0012 1.122	Aquisição de Veículo e Equipamentos P/ Setor Iluminação Pública AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA	104.151,20
07 01. 16 543 0002 1.507	Recuperação de Areas Degradadas e Prevenção de Impactos Ambientais RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS E PREVENÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS	2.450.000,00
07 01. 17 511 0013 1.007	Implantação de Sist. de Abas. D'Água Zona Rural IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ZONA RURAK	22.371,65
07 01. 17 511 0013 1.034	Abertura de Poços Artesianos na Zona Rural ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL	591.371,87
07 01. 17 511 0013 1.046	Const. de Cisternás/Fossas Septicas Zona Rural CONSTRUÇÃO DE CISTENAS/FOSSAS SEPTICAS ZONA RURAL	6.180,30
07 01. 17 511 0013 1.047	Const. da Rede de Esgoto da Zona Rural CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ZONA RURAL	6.180,30
07 01. 17 512 0013 1.048	Const. de Cisternas e Fossas Septicasna Zona Urbana CONSTRUÇÃO DE CISTENAS E FOSSAS SEPTOCAS ZONA URBANA	322.435,08
07 01. 17 512 0013 1.049	Const. da Rede de Esgoto Zona Urbana CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO ZONA URBANA	1.073.990,96
07 01. 17 512 0013 1.123	Implantar Central de Tratamento de Resíduos Sólidos IMPLANTAR CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	1.529.257,36
07 01. 26 782 0025 3.013	Implantação, Pavim., Recuperação e Conserv. de Estradas Vicinais IMPLANTAÇÃO, PAVIM. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	9.500.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 26 782 0025 3.136	Construção de Terminal Rodoviário CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	2.500.000,00
08 01. 04 122 0002 1.107	Aquisição de Equipamento P/Sec. Mun. de Habitação AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	6.798,33
08 02. 16 122 0014 3.159	Regularização Fundiária Municipal REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL	105.000,00
08 02. 16 127 0014 1.108	Aquisição E/OU Desapropriação de Imóveis AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	40.000,00
08 02. 16 481 0001 1.025	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	2.472,12
08 02. 16 481 0001 1.098	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	2.472,12
08 02. 16 481 0014 3.098	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	937.757,52
08 02. 16 482 0014 1.026	Melhoria em Moradias Precárias e de Situação Emergencial MELHORIA EM MORADIAS PRECÁRIAS E DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL	65.000,00
08 02. 16 482 0014 3.025	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	937.757,52
09 01. 04 122 0002 1.117	Aquisição de Mobiliário e Equipamento p/ Secretaria AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ SECRETARIA	25.000,00
09 01. 23 695 0016 1.153	Construção de Portal de Entrada CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA	120.000,00
10 01. 12 361 0017 1.036	Aquisição de Veículos P/Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150.000,00
10 01. 12 361 0017 1.037	Aquisição de Veículo P/Transporte Escolar AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	276.947,51
10 01. 12 361 0017 1.109	Construção Ampl. Reforma de Unidades Escolares Ens. Fundamental CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	4.407.263,54
10 01. 12 361 0017 1.126	Construção e Cobertura de Quadras P/ Unidades Escolares CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES ESCOLARES	1.884.449,20
10 01. 12 361 0017 7.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	1.159.480,00
10 01. 12 365 0017 1.110	Construção.Ampl.Reforma de Unidades Escolares CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.593.843,53
10 01. 12 365 0017 1.124	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	1.432.640,00
10 01. 12 365 0017 1.125	Aquisição de Veículos P/Transporte Escolar AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE	688.600,00
10 01. 12 365 0017 1.139	Construção e Ampliação de Creches CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.362.330,40
10 02. 12 361 0017 1.062	Aquisição de Equip. e Mobiliários P/ Unidades Escolares - MDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ UNIDADES ESCOLARES - MDE	75.000,00
10 02. 12 361 0017 1.063	Const.Ampl/Reforma de Unidades Escolares CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	185.000,00
10 02. 12 361 0017 1.143	Perfuração de Poço Const. de Reserva de Água P/Atender Esc.Ens.Fundamental PERFURAÇÃO DE POÇO, CONSTRUÇÃO DE RESERVA DE ÁGUA P/ ATENDER ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00
10 02. 12 365 0017 3.062	Aquisição de Equip. e Mobiliário P/ Unidades Escolares - MDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO P/ UNIDADES ESCOLARES - MDE	30.000,00
10 02. 12 365 0017 3.063	Const. Ampl/Reforma de Unidades Escolares CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 02. 12 366 0017 1.089	Aquisição de Equi. e Mobiliários P/Educ. Jovem e Adultos AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00
10 03. 12 361 0017 1.008	Manutenção da Complementação Vaar ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção da Complementação Vaar	1.650.000,00
10 03. 12 361 0017 1.064	Aquis. de Equip/Mobilia P/Unidades Escolares - FUNDEB AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIA P/ UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB	1.483.272,00
10 03. 12 361 0017 1.065	Aquis. de Veículos P/Trans. Escolare - FUNDEB AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	494.424,00
10 03. 12 361 0017 1.066	Const.Ampli/Recup. Unidades Escolares - FUNDEB CONST.AMPLIA, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB	3.058.954,20
10 03. 12 361 0017 1.127	Aquisição de Veículos P/Apoio às Escolas AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ APOIO AS ESCOLAS	494.424,00
10 03. 12 361 0017 1.163	Manutenção da Complementação da União do FUNDEB VAAT ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO DO FUNDEB VAAT	5.015.690,08
10 03. 12 361 0017 5.126	Construção e Cobertura de Quadras P/ Unid. Escolares CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES ESCOLARES	469.702,80
10 03. 12 365 0017 1.009	Manutenção da Complementação Vaar EDUCAÇÃO INFANTIL manutenção da complementação vaar	1.900.000,00
10 03. 12 365 0017 1.067	Aquisição de Equipamento P/Educação Infantil AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00
10 03. 12 365 0017 1.068	Const. Reforma e Ampl. de Unidades Escolares CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	818.000,00
10 03. 12 365 0017 3.126	Construção e Cobertura de Quadras P/Unidades Escolares CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
10 03. 12 365 0017 3.163	Manutenção da Complementação da União do FUNDEB VAAT ENSINO INFANTIL MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO DO FUNDEB VAAT	13.700.000,00
10 03. 12 366 0017 1.069	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
11 01. 08 122 0002 1.038	Const. Reforma e Equip. da Secretaria de Assistência Social CONST. REFORMA E EQUIP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	229.090,75
11 01. 08 122 0002 1.150	Aquisição de Veículo AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.000,00
11 01. 14 243 0019 1.039	Aqui/Adeq. de Imóveis P/Conseho Tutelar AQUIS.ADEQ. DE IMOVEIS P/ CONSELHO TUTELAR	10.000,00
11 02. 08 243 0019 1.128	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários P/FIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ FIA	15.000,00
12 02. 18 541 0022 1.099	Recup. e Conservação de Bosque RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOSQUE	28.000,00
12 02. 18 541 0022 1.130	Revitalização de Rios REVITALIZAÇÃO DE RIOS	192.779,15
12 02. 18 541 0022 1.145	Construção de Viveiro Municipal CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	257.212,00
13 01. 13 122 0002 1.111	Aquisição de Equipamentos P/Sec. Municipais de Cultura AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. MUN DE CULTURA	10.000,00
13 01. 13 122 0023 1.035	Aquisição de Equipamento P/Biblioteca Publica AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	10.000,00
13 01. 13 301 0002 1.509	Manutenção das Atividades da Lei Kandir MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KAND MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR	500.000,00
13 01. 13 392 0023 1.131	Construção de Teatro Municipal CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL	304.120,90
14 01. 27 812 0024 1.102	Const. E Recuperação de Quadras Poliesportiva	84.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 27 812 0024 1.132	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Construção e Ampliação de Quadras e Areas Esportivas	60.000,00
14 01. 27 812 0024 1.134	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E AREAS ESPORTIVAS Construção, Ampliação e Reforma de Campo de Futebol	292.632,00
14 01. 27 813 0024 1.103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL Construção e Manutenção de Balneário	4.944,24
15 01. 26 122 0002 1.105	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BALNEÁRIA Const. Reforma e Ou Ampl. da Secretaria	62.713,76
15 01. 26 782 0025 1.014	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	100.000,00
15 01. 26 782 0025 1.136	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	1.202.450,94
15 01. 27 782 0025 1.013	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS Implantação, Pavimento, Recuperação e Conserv. de Estradas Vicinais	3.094.164,64
16 01. 10 122 0026 1.042	IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTO, RECUPERAÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Saúde	50.000,00
16 01. 10 122 0026 1.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE SAUDE Aquisição de Veículos P/Secretaria de Saúde	120.000,00
16 01. 10 122 0026 1.151	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SECRETARIA DE SAUDE Reforma e ou Ampliação da Secretaria de Saúde	100.000,00
16 01. 10 301 0026 1.044	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE Construção, Reforma Ampl. de Postos e Unidades de Saúde	2.719.920,60
16 01. 10 301 0026 1.079	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE Aquisição de Equipamentos P/Unidades de Saúde	446.158,80
16 01. 10 302 0026 1.084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE Aquisição de Equipamento e Material Permanente(MAC E HOSPITALAR)	1.515.056,40
16 01. 10 304 0035 1.161	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MAC E HOSPITALAR) Construção e Manutenção do Centro de Zoonoses	330.000,00
16 02. 10 301 0026 1.082	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES Aquisição de Equipamentos P/Farm.Básica	58.860,00
16 02. 10 301 0026 1.083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FARMACIA BASICA Obras de Reforma da Farmacia Basica	61.096,68
16 02. 10 301 0026 1.090	OBRAS DE REFORMA DA FARMACIA BASICA Aquisição de Equipamentos P/P PSF	494.424,00
16 02. 10 301 0026 1.091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PSF Aquisição de Equipamentos P/prog. Saúde Bucal	50.000,00
16 02. 10 301 0026 1.113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PROG. SAUDE BUCAL Aquisição de Veículos para Atendimento da Atenção Básica	187.720,00
16 02. 10 301 0026 1.508	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA Piso Nacional da Emergem PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.500.000,00
16 02. 10 301 0026 3.044	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Construção, Reforma Ampl. de Postos e Unidades de Saúde	1.098.142,30
16 02. 10 301 0026 3.079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE Aquisição de Equipamentos P/Unidades de Saúde	250.000,00
16 02. 10 302 0026 1.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE Const. Ampliação e Reforma Unidade/Prédi (MAC HOSPITALAR)	2.100.000,00
16 02. 10 302 0026 1.114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE/PREDIO (MAC HOSPITALAR) Aquisição de Veículo para Atendimento Mac e Hospitalar	578.242,38
16 02. 10 302 0026 3.084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTOS MAC E HOSPITALAR Aquisição de Equi. e Mat. Permanente (MAC E HOSPITALAR)	618.030,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE (MAC E HOSPITALAR)	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
16 02. 10 304 0026 1.116	Aquis. de Equipamentos e Mat. Permanente P/Vig. Sanitária AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ VIG. SANITARIA	18.540,00
16 02. 10 304 0026 1.141	Aquisição de Veículo para o Setor AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR	120.000,00
16 02. 10 305 0026 1.096	Aqui. de Equip. P/Vigil. e Promoção da Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAUDE	60.000,00
16 02. 10 305 0026 3.141	Aquisição de Veículos para o Setor AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR	123.606,00
17 01. 09 272 0027 1.097	Construção Reforma e/ou do IPSEMB CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU DO IPSEMB	675.000,00
17 01. 09 272 0027 1.506	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	270.000,00
18 01. 17 512 0013 1.140	Obras e Serviços Relac. Sistema de Abastecimento DÁgua OBRAS E SERVIÇOS RELAC. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	160.000,00
18 01. 28 846 0000 5.003	Contribuição ao Pasep CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	4.000,00
19 01. 08 122 0018 1.085	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FMAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FMAS	150.000,00
19 01. 08 244 0018 1.040	Const. E Equip. de Predio P/Centro de Convivência CONST. E EQUIP. DE PREDIO P/ CENTRO DE CONVIVENCIA	158.050,00
19 01. 08 244 0018 1.051	Ref. de Unid. Pub. de Ref. em Assist. Social e Aquis. Equip. e Mob.-IGDSUAS REFORMA DE UNID. PUB. DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL E AQUIS. EQUIP. E MOB. - IGDSUAS	52.795,71
19 01. 08 244 0018 1.055	Const. E Equip. P/ o Centro Municipal Mul. Uso CONST. E EQUIP. P/ O CENTRO MUNICIPAL MULT. USO	105.730,00
19 01. 08 244 0018 1.056	Construção e Equipamento de Unidades Públicas de Ref. em Assist. Social CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES PUBLICAS DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL	413.110,00
19 01. 08 244 0029 1.058	Aquisição de Mobiliario e Equipamentos P/Func. do Cras AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/ FUNC. DO CRAS	19.282,10
19 01. 08 244 0033 1.045	Ampl. Reforma Imóvel e Aquisição Equip. e Mat. Permanente - Programa IGDBF AMPLIAÇÃO, REFORMA IMÓVEL E AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROGRAMA IGDBF	22.000,00
19 01. 08 244 0033 1.129	Aquisição de Veículo - IGDBF AQUISIÇÃO DE VEICULOS - IGDBF	47.000,00
20 01. 04 122 0036 1.162	Manutenção da Procuradoria Geral do Município MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	880.000,00
	TOTAL	97.691.639,80
01 01. 01 031 0001 2.002	Manut. e Func. das Atividades Administrativas MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS	3.748.217,40
01 01. 28 843 0001 4.002	Manut. e Func. das Atividades Administrativas MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	21.756,91
02 01. 03 091 0002 2.005	Assessoria Jurídica do Município ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	214.260,69
02 01. 04 122 0002 2.004	Manut. e Funcionamento do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.169.666,68
02 01. 04 182 0002 2.180	Combate Enchentes, Alagamentos e Erosões Combate Enchentes, Alagamentos e Erosões	105.000,00
02 01. 24 131 0002 2.006	Manu. Serv. de Diretoria de Comunicação	48.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 01. 04 124 0002 2.116	MANUTENÇÃO SERV. DE DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO Manutenção e Func. da Controladoria Geral e Transp.Pública	246.237,30
04 01. 04 122 0002 2.008	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL E TRANSP. PUBLICA Manutenção e Func. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento	4.114.769,52
04 01. 04 122 0002 2.165	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Manutenção do Restaurante Popular	155.000,00
04 01. 04 122 0002 2.166	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR Implantação e Manutenção do Sistema de Monitoramento Urbano	200.000,00
04 01. 06 181 0004 2.009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal	137.088,00
05 01. 20 122 0002 2.022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agric.Pesca Agrop. e Abasteciment	959.540,84
05 01. 20 605 0005 2.121	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. PÉSCA, AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO Ativ. de Incentivo ao Pequeno e Médio Produtor Rural	65.511,18
05 01. 20 605 0006 2.033	ATIVIDADE DE INCENTIVO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL Manutenção e Func. de Mercados e Feiras	12.713,76
05 01. 20 605 0006 2.167	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS Programa de Cooper. e Apoio Tec. e Financeiro para Ass. de Casas Fam. Rural	55.000,00
06 01. 04 123 0008 2.011	PROGRAMA DE COOPER. E APOIO TEC. E FINANCEIRO PARA ASS. DE CASAS FAM. RURAL Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.028.213,25
07 01. 04 122 0002 2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Manutenção e Funcionamento da Sec.Mun. de Obras e Urbanismo	3.216.580,92
07 01. 04 122 0010 2.153	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMOS Construção do Aeroporto Municipal	70.000,00
07 01. 04 451 0010 2.168	CONSTRUÇÃO DO AEOPORTO MUNICIPAL Construção do Centro de Convenções	100.000,00
07 01. 04 541 0010 2.169	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES Construção de Viadutos e Rampas de Acesso	150.000,00
07 01. 15 451 0010 2.144	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E RAMPAS DE ACESSO Manutenção, Conservação e Equipamento de Praças Públicas	62.658,00
07 01. 15 451 0010 2.152	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRAÇAS PUBLICAS Construção da Orla da Beira Rio	150.000,00
07 01. 15 451 0010 4.151	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO Contr. de Usina de Energ. Fotovoltaica - Energia solar	1.000.000,00
07 01. 15 452 0010 2.018	CONST. DE USINA DE ENERG. FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR Manutenção e Conserv. de Vias Urbanas	1.116.154,54
07 01. 15 452 0010 2.122	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS Doação de Mudas Para População	6.180,30
07 01. 15 452 0011 2.014	DOAÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO Manutenção e Serviço de Limpeza Pública	2.313.596,66
07 01. 15 452 0012 2.015	MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA Manutenção da Iluminação Pública	1.986.134,68
07 01. 17 512 0013 2.039	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA Impl./Ampl. do Sistema de Abaste. D'Água Zona Urbana	55.000,00
07 01. 17 512 0013 2.064	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA URBANA Manut. e Func. do Setor de Abastec. D'Água	706.180,30
08 01. 04 122 0002 2.019	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DÁGUA Manut. e Func. da Secretara de Habitação	484.924,54
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 02. 16 122 0002 2.104	Manut. das Atividades do Fundo de Habitação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO	101.904,72
09 01. 04 122 0002 2.118	Manut. e Func. da Sec. de Industria, Comercio e Turismo MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	42.800,00
09 01. 23 334 0020 2.119	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda PROGRAMA DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	5.600,00
09 01. 23 695 0016 2.120	Incentivo e Promoção Turística INCENTIVO E PROMOÇÃO TURISTICAS	3.531,60
10 01. 12 306 0017 2.026	Manut. do Programa de Alimentação Escolar PNAE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.207.126,00
10 01. 12 361 0017 2.024	Manutenção e Func. da Secretaria de Educação MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.941.775,70
10 01. 12 361 0017 2.027	Manutenção do Salário Educação - QSE MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.479.387,24
10 01. 12 361 0017 2.028	Manutenção DP. Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	50.384,16
10 01. 12 361 0017 2.143	Manutenção e Func. dos Conselhos da Educação MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	339.715,51
10 01. 12 362 0017 2.029	Manut. do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	18.835,20
10 01. 12 362 0017 2.129	Manutenção Transporte Escolar Ensino Médio MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	655.269,54
10 01. 12 365 0017 2.142	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso MANUTENÇÃO DO PROGRA,A BRASIL CARINHOSO	158.097,96
10 01. 12 365 0017 2.145	Manutenção do Prog.Est. de Transporte Escolar Indigena - PEATI MANUTENÇÃO DO PROG. EST. DE TRANSPORTE ESCOLAR INDIGENA - PEATI	238.544,00
10 01. 12 365 0017 4.029	Manutenção do Prog. Nac. de Transporte Escolar - PNATE MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	172.459,80
10 02. 04 122 0002 2.154	Construção de Sede da Secret. Municipal da Educação CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150.000,00
10 02. 12 122 0017 2.151	Contr. de Usina de Energ. Fotovoltaica - Energia Solar CONST. DE USINA DE ENERG. FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	418.809,04
10 02. 12 122 0037 2.157	SEMED Itinerante, Escutr Para Melhor Servir SEMED INTINERANTE, ESCUTAR PARA MELHOR SERVIR	50.000,00
10 02. 12 122 0038 2.158	Programa Buriticupu Alfabetizado PROGRAMA BURITICUPU ALFABETIZADO	50.000,00
10 02. 12 122 0039 2.159	Programa Bolsa Manitor PROGRAMA BOLSA MONITOR	50.000,00
10 02. 12 122 0040 2.160	Projeto Escola Acolhedora PROJETO ESCOLA ACOLHEDORA	50.000,00
10 02. 12 122 0041 2.161	Projeto Traide PROJETO TRAIDE	25.000,00
10 02. 12 122 0042 2.162	Implantação e Manutenção de Escolas de Tempo Integral IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	225.000,00
10 02. 12 122 0043 2.163	Programa Pré-Vestibular PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	75.000,00
10 02. 12 361 0017 2.052	Manutenção e Apoio às Atividades do Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	551.854,40
10 02. 12 365 0017 2.054	Manut. E Apoio às Atividades da Educação Infantil MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	157.400,00
10 02. 12 366 0017 2.057	Manutenção e Func. da Educação de Jovens e Adultos	67.700,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 03. 12 361 0017 2.059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Capac. de Profis. da Educação Básica	821.189,60
10 03. 12 361 0017 2.068	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Manutenção e Func. do Transporte Escolar	1.206.000,00
10 03. 12 361 0017 2.088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR Manut. do Fundo da Educação Básica - Fundo 30%	15.267.500,00
10 03. 12 361 0017 2.089	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% Manutenção do Fundo de Educação Básica - 70% FUNDEB	42.503.530,36
10 03. 12 361 0044 2.164	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 7% Aplicação dos Recursos Precatórios do FUNDEF	25.000.000,00
10 03. 12 365 0017 2.070	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF Manutenção e Func. da Educação Infantil 70%	7.442.000,00
10 03. 12 365 0017 2.071	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% Manut. e Func. da Educação Infantil - 30%	2.435.000,00
10 03. 12 366 0017 2.073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos 70%	5.218.000,00
10 03. 12 366 0017 2.074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70% Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos 30%	62.787,27
11 01. 08 122 0002 2.030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30% Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	1.440.880,40
11 01. 08 241 0018 2.170	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Construção e Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	205.000,00
11 01. 08 241 0018 2.171	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Implantação e Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	55.000,00
11 01. 08 241 0018 2.172	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA Construção de Shopping Popular	200.000,00
11 01. 08 243 0018 2.034	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR Manutenção e Func. do Cons. Municipal de Assistência Social - CMAS	26.090,00
11 01. 08 243 0019 2.060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	34.090,00
11 01. 11 333 0020 2.048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Prog. de Capacitação Prof. e Gera de Emprego e Renda	20.000,00
11 01. 14 243 0019 2.032	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFIS. E GERA. DE EMPREGO E RENDA Manutenção do Conselho Tutelar	305.090,00
11 02. 08 243 0019 2.123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Manut. das Atividades do Fundo Mun. P/Infância e Adolescente	1.239.080,00
11 02. 08 243 0019 2.155	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. P/ INFANCIA E ADOLESCENTE Aquisição de Terrenos	150.000,00
11 02. 08 243 0019 2.156	AQUISIÇÃO DE TERRENOS Construção da Sede	150.000,00
12 01. 04 122 0002 2.105	CONSTRUÇÃO DA SEDE Manut. e Func. da Secretaria de Meio Ambiente e Preserv. de Recursos Naturais	314.067,54
12 02. 18 122 0002 2.140	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	234.652,42
12 02. 18 541 0022 2.141	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Viveiro Municipal	388.908,15
12 02. 18 541 0022 2.179	VIVEIRO MUNICIPAL Construção do Sistema de Resíduos Sólidos do Município	1.000.000,00
13 01. 13 122 0002 2.112	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura	153.023,30

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
13 01. 13 392 0023 2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Manutenção da Biblioteca Publica	24.000,00
13 01. 13 392 0023 2.113	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL Manutenção e Promoção de Eventos de Expressão Cultural	902.017,65
13 01. 13 392 0023 2.126	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL Manutenção de Bandas Musicais do Município	34.000,00
13 01. 13 392 0023 2.173	MANUTENÇÃO DE BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO Construção e Manutenção da Casa da Cultura	75.000,00
13 01. 13 392 0023 2.174	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA Construção e Manutenção do Musel Municipal	70.000,00
13 01. 13 392 0023 2.175	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL Construção de Bibliotecas Publicas	70.000,00
14 01. 27 122 0002 2.106	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS Manutenção e Func. da Sec. de Esporte Lazer e Juventude	97.812,92
14 01. 27 811 0024 2.127	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE Manutenção e Apoio as Atividades Esportivas e ao Esporte Amador	179.475,84
15 01. 26 122 0002 2.108	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E AO ESPORTE AMADOR Manutenção e Func. da Secretaria de Trânsito e Transportes	499.199,96
15 01. 26 782 0025 2.128	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES Manutenção de Conservação de Veiculos e Máquinas	415.651,80
16 01. 10 122 0026 2.037	MANUTENCAO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde/FMS	2.208.000,06
16 01. 10 122 0026 2.146	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS Ações de Combate e Enfrentamento ao Covid -19	1.651.080,00
16 02. 10 122 0026 2.176	AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 Implantação e Manutenção da Clínica da Mulher	158.662,96
16 02. 10 122 0026 2.177	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CLINICA DA MULHER Implantação da Academia da Mulher	150.000,00
16 02. 10 122 0026 2.178	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA MULHER Implantação do Centro de Marcação de Consultas	100.000,00
16 02. 10 301 0026 2.065	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS Manut. do Prog. de Saúde da Família - PSF	1.020.102,41
16 02. 10 301 0026 2.090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	1.456.072,44
16 02. 10 301 0026 2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB Manutenção do NASF	410.829,72
16 02. 10 301 0026 2.094	MANUTENÇÃO DO NASF Manut. do Prog. de Agentes Comu. de Saúde	3.249.093,39
16 02. 10 301 0026 2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Manutenção e Func. dos Postos de Saúde	6.752.236,35
16 02. 10 301 0026 2.117	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica	1.238.218,07
16 02. 10 301 0026 2.134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA Manut. Prog: Mais Médicos/Medicos p. Brasil	250.920,18
16 02. 10 302 0026 2.045	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MAIS MEDICOS/MEDICOS PELO BRASIL Manutenção do Caps - Centro de Atenção Psicossocial	909.229,27
16 02. 10 302 0026 2.077	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Tratamento Fora de Domicilio TFD	300.000,00
16 02. 10 302 0026 2.096	TRANTAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD Manut. do Prog. Farmacia Básica	700.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
16 02. 10 302 0026 2.098	Manut. e Funcionamento do Hospital Municipal MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	24.334.588,91
16 02. 10 302 0026 2.114	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	4.591.177,90
16 02. 10 302 0026 2.115	Tratamento Fora do Domicílio - TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	969.492,87
16 02. 10 302 0026 2.135	Unidade Pronto Atendimento UPA Porte I UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA PORTE I	6.686.020,62
16 02. 10 304 0026 2.099	Manut. do Progr. de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	352.118,03
16 02. 10 305 0026 2.100	Manut. dos Serv. de Vig. e Promoção da Saúde MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	1.409.059,66
17 01. 09 272 0027 2.102	Manutenção das Despesas Administrativas do IPSEMB MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPSEMB	1.425.000,00
17 01. 09 272 0027 2.103	Benefícios, Aposentadorias e Pensões do IPSEMB BENEFICIOS, APOSENTADORIAS E PENSOES DO IPSEMB	8.602.500,00
18 01. 17 122 0013 2.043	Manutenção Administrativas do SAAE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	377.200,00
18 01. 17 512 0013 2.111	Manutenção dos Sistemas Água e Esgotos MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ÁGUA E ESGOTOS	154.600,00
19 01. 08 122 0018 2.040	Manu. E Funç. do Fundo Mun. de Assistência Social MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	603.167,20
19 01. 08 122 0028 2.139	Capacitação dos Trabalhadores do Suas CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS	51.800,00
19 01. 08 241 0030 2.042	Assis. a Pessoa Idosa ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	21.535,00
19 01. 08 242 0030 2.136	Residência Inclusiva RESIDENCIA INCLUSIVA	485.843,80
19 01. 08 243 0030 2.131	Ações Estratégicas do Peti AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	118.624,80
19 01. 08 243 0030 2.137	Abrigo Institucional ABRIGO INSTUTUCIONAL	389.816,75
19 01. 08 244 0018 2.046	Manut. do Sistema de Seg.Aliment. e Nutric. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRIÇÃO	11.990,00
19 01. 08 244 0018 2.047	Gestão do Programa IGDSUAS GESTAO DO PROGRAMA IGDSUAS	560.260,00
19 01. 08 244 0018 2.062	Manutenção e Funcionamento do Centro de Convivencia MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	51.831,45
19 01. 08 244 0018 2.063	Manutenção do Programa de Cestas Básicas MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS	67.983,30
19 01. 08 244 0018 2.147	Ações do Córdi no Suas AÇÕES DO COVID NO SUAS	173.310,00
19 01. 08 244 0029 2.049	Benefícios Eventuais BENEFICIOS EVENTUAIS	681.250,00
19 01. 08 244 0029 2.051	Manut. do Serviço de Proteção e Atend. Int. à Família (PAIF)(CRAS) MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRÁS	858.874,10
19 01. 08 244 0029 2.132	Manutenção do SCFV - Crianças, Jovens e Idosos MANUTENÇÃO DO SCFV - CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS	1.120.752,00
19 01. 08 244 0029 2.133	Manutenção do Programa BCP na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	34.200,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
19 01. 08 244 0030 2.050	Manutenção e Func. do Creas MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS	304.800,00
19 01. 08 244 0030 2.075	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Proteção Social Especial Alta Comp MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	360.000,00
19 01. 08 244 0030 2.076	Manutenção e Funcionamento do Programa PROCAD-SUAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	60.000,00
19 01. 08 244 0032 2.125	Atendimento à Mulheres Vítimas de Violência ATENDIMENTO AS MULHERES DE VIOLENCIA	7.700,00
19 01. 08 244 0033 2.041	Gestão do Programa Bolsa Família IGDBF GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	619.554,40
19 01. 08 244 0033 2.138	Capacitação dos Trabalhadores do PBF CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PBF	31.400,00
	TOTAL	219.294.523,19
15 01. 26 122 0002 9.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	60.000,00
17 01. 99 997 9999 9.998	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA	19.200.000,00
99 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTIGENCIA	600.000,00
	TOTAL	19.860.000,00
	TOTAL	343.689.207,19

Governo Municipal de Buriticupu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	249.883.115,43
Orçamento Seguridade social.....	93.806.091,76
TOTAL.....	343.689.207,19

Maranhão

Governo Municipal de Buriticupu

Cronograma de Desembolso de 2024 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	324.797,94	324.797,94	649.595,88	324.797,94	324.797,94	649.595,88
02 Gabinete do Prefeito	131.577,15	131.577,15	263.154,30	131.577,15	131.577,15	263.154,30
03 Control.Geral e Transp.Públ.do Municí	20.009,76	20.009,76	40.019,52	20.009,76	20.009,76	40.019,52
04 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	384.647,49	384.647,49	769.294,98	384.647,49	384.647,49	769.294,98
05 Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastec	257.465,33	257.465,33	514.930,66	257.465,33	257.465,33	514.930,66
06 Secretaria de Finanças	622.530,67	622.530,67	1.245.061,34	622.530,67	622.530,67	1.245.061,34
07 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	2.833.961,15	2.833.961,15	5.667.922,30	2.833.961,15	2.833.961,15	5.667.922,30
08 Secretaria Municipal de Habitação	214.726,95	214.726,95	429.453,90	214.726,95	214.726,95	429.453,90
09 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turism	15.754,53	15.754,53	31.509,06	15.754,53	15.754,53	31.509,06
10 Secretaria Municipal de Educação	12.580.270,96	12.580.270,96	25.160.541,92	12.580.270,96	12.580.270,96	25.160.541,92
11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Soli	327.145,69	327.145,69	654.291,38	327.145,69	327.145,69	654.291,38
12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Nat	193.249,54	193.249,54	386.499,08	193.249,54	193.249,54	386.499,08
13 Secretaria Municipal de Cultura	172.172,95	172.172,95	344.345,90	172.172,95	172.172,95	344.345,90
14 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	57.509,20	57.509,20	115.018,40	57.509,20	57.509,20	115.018,40
15 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	434.734,49	434.734,49	869.468,98	434.734,49	434.734,49	869.468,98
16 Fundo Municipal de Saúde	5.719.736,00	5.719.736,00	11.439.472,00	5.719.736,00	5.719.736,00	11.439.472,00
17 IPSEMB	2.414.440,00	2.414.440,00	4.828.880,00	2.414.440,00	2.414.440,00	4.828.880,00
18 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S	65.393,93	65.393,93	130.787,86	65.393,93	65.393,93	130.787,86
19 Fundo Mun. de Assistência Social	606.612,85	606.612,85	1.213.225,70	606.612,85	606.612,85	1.213.225,70
20 Procuradoria Geral do Município	70.400,00	70.400,00	140.800,00	70.400,00	70.400,00	140.800,00
99 Reserva de Contingência	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00
T O T A L	27.495.136,58	27.495.136,58	54.990.273,16	27.495.136,58	27.495.136,58	54.990.273,16

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	324.797,94	324.797,94	649.595,88	324.797,94	324.797,94	649.595,88
02 Gabinete do Prefeito	131.577,15	131.577,15	263.154,30	131.577,15	131.577,15	263.154,30
03 Control.Geral e Transp.Públ.do Municí	20.009,76	20.009,76	40.019,52	20.009,76	20.009,76	40.019,52
04 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	384.647,49	384.647,49	769.294,98	384.647,49	384.647,49	769.294,98
05 Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastec	257.465,33	257.465,33	514.930,66	257.465,33	257.465,33	514.930,66
06 Secretaria de Finanças	622.530,67	622.530,67	1.245.061,34	622.530,67	622.530,67	1.245.061,34
07 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	2.833.961,15	2.833.961,15	5.667.922,30	2.833.961,15	2.833.961,15	5.667.922,30
08 Secretaria Municipal de Habitação	214.726,95	214.726,95	429.453,90	214.726,95	214.726,95	429.453,90
09 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turism	15.754,53	15.754,53	31.509,06	15.754,53	15.754,53	31.509,06
10 Secretaria Municipal de Educação	12.580.270,96	12.580.270,96	25.160.541,92	12.580.270,96	12.580.270,96	25.160.541,92
11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Soli	327.145,69	327.145,69	654.291,38	327.145,69	327.145,69	654.291,38
12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Nat	193.249,54	193.249,54	386.499,08	193.249,54	193.249,54	386.499,08
13 Secretaria Municipal de Cultura	172.172,95	172.172,95	344.345,90	172.172,95	172.172,95	344.345,90
14 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	57.509,20	57.509,20	115.018,40	57.509,20	57.509,20	115.018,40
15 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	434.734,49	434.734,49	869.468,98	434.734,49	434.734,49	869.468,98
16 Fundo Municipal de Saúde	5.719.736,00	5.719.736,00	11.439.472,00	5.719.736,00	5.719.736,00	11.439.472,00
17 IPSEMB	2.414.440,00	2.414.440,00	4.828.880,00	2.414.440,00	2.414.440,00	4.828.880,00
18 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S	65.393,93	65.393,93	130.787,86	65.393,93	65.393,93	130.787,86
19 Fundo Mun. de Assistência Social	606.612,85	606.612,85	1.213.225,70	606.612,85	606.612,85	1.213.225,70
20 Procuradoria Geral do Município	70.400,00	70.400,00	140.800,00	70.400,00	70.400,00	140.800,00
99 Reserva de Contingência	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00
T O T A L	27.495.136,58	27.495.136,58	54.990.273,16	27.495.136,58	27.495.136,58	54.990.273,16

- continuação -

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal	324.797,94	324.797,94	649.595,88	324.797,94	487.196,97	811.994,91
02 Gabinete do Prefeito	131.577,15	131.577,15	263.154,30	131.577,15	197.365,68	328.942,83
03 Control.Geral e Transp.Públ.do Municí	20.009,76	20.009,76	40.019,52	20.009,76	30.014,70	50.024,46
04 Secretaria Mun. de Adm. e Planejament	384.647,49	384.647,49	769.294,98	384.647,49	576.971,19	961.618,68
05 Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastec	257.465,33	257.465,33	514.930,66	257.465,33	386.197,95	643.663,28
06 Secretaria de Finanças	622.530,67	622.530,67	1.245.061,34	622.530,67	933.795,98	1.556.326,65
07 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	2.833.961,15	2.833.961,15	5.667.922,30	2.833.961,15	4.250.941,75	7.084.902,90
08 Secretaria Municipal de Habitação	214.726,95	214.726,95	429.453,90	214.726,95	322.090,42	536.817,37
09 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turism	15.754,53	15.754,53	31.509,06	15.754,53	23.631,77	39.386,30
10 Secretaria Municipal de Educação	12.580.270,96	12.580.270,96	25.160.541,92	12.580.270,96	18.870.406,48	31.450.677,44
11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Soli	327.145,69	327.145,69	654.291,38	327.145,69	490.718,56	817.864,25
12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Nat	193.249,54	193.249,54	386.499,08	193.249,54	289.874,32	483.123,86
13 Secretaria Municipal de Cultura	172.172,95	172.172,95	344.345,90	172.172,95	258.259,40	430.432,35
14 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude	57.509,20	57.509,20	115.018,40	57.509,20	86.263,80	143.773,00
15 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes	434.734,49	434.734,49	869.468,98	434.734,49	652.101,71	1.086.836,20
16 Fundo Municipal de Saúde	5.719.736,00	5.719.736,00	11.439.472,00	5.719.736,00	8.579.604,00	14.299.340,00
17 IPSEMB	2.414.440,00	2.414.440,00	4.828.880,00	2.414.440,00	3.621.660,00	6.036.100,00
18 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S	65.393,93	65.393,93	130.787,86	65.393,93	98.090,87	163.484,80
19 Fundo Mun. de Assistência Social	606.612,85	606.612,85	1.213.225,70	606.612,85	909.919,26	1.516.532,11
20 Procuradoria Geral do Município	70.400,00	70.400,00	140.800,00	70.400,00	105.600,00	176.000,00
99 Reserva de Contingência	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	72.000,00	120.000,00
T O T A L	27.495.136,58	27.495.136,58	54.990.273,16	27.495.136,58	41.242.704,81	68.737.841,39
T O T A L G E R A L						343.689.207,19

Maranhão
 Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. 1500000000-Recursos não vinculados de	86.171,04		86.171,04
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	PMB	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. 1500000000-Recursos não vinculados de	400.000,00		400.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	1.500.000,00		1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. 1500000000-Recursos não vinculados de	75.000,00		75.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. 1500000000-Recursos não vinculados de	5.500.000,00		5.500.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	FMMA	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	247.212,00		247.212,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	FMS	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	50.000,00		50.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	PMB	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	3.500.000,00		3.500.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	PMB	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ. 1500000000-Recursos não vinculados de	8.000,00		8.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	IPSEMB	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1800111100-RPPS-Previdenciário-Execut	7.759.258,73		7.759.258,73
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	IPSEMB	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ 1800111100-RPPS-Previdenciário-Execut	3.800,00		3.800,00
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	IPSEMB	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa 1800111100-RPPS-Previdenciário-Execut	15.000,00		15.000,00
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	IPSEMB	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. 1800111100-RPPS-Previdenciário-Execut	160.000,00		160.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	PMB	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 1751000000-Contribuição de iluminação	1.884.052,88		1.884.052,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	PMB	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	81.085,10		81.085,10
		1550000000-Transferência do Salário-E	7.416,36		7.416,36
		1569000000-Outras transferências do F	2.472,12		2.472,12
		1571000000-Transferência de convênio-	1.236,06		1.236,06
		1700000000-Outros convênios da União	12.360,60		12.360,60
		1701000000-Outros convênios do Estado	12.360,60		12.360,60
	FUNDEB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	247.975,00		247.975,00
		1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	247.212,00		247.212,00
	FMIA	1500000000-Recursos não vinculados de	11.124,54		11.124,54
	FMMA	1500000000-Recursos não vinculados de	370,60		370,60
	FMS	1500000000-Recursos não vinculados de	988,63		988,63
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	7.168,93		7.168,93
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	9.888,48		9.888,48
		1632000000-Transferência de convênio	741,20		741,20
	IPSEMB	1800111100-RPPS-Previdenciário-Execut	9.500.000,00		9.500.000,00
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-	2.378.000,00		2.378.000,00
	SAAE	1500000000-Recursos não vinculados de	1.365,77		1.365,77
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	11.990,00		11.990,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	PMB	Outras Receitas Patrimoniais - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	500.000,00		500.000,00

Maranhão
 Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	1.500.000,00		1.500.000,00
	SAAE	1500000000-Recursos não vinculados de	700.000,00		700.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	3.500.000,00		3.500.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	24.385.168,71		24.385.168,71
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	2.200.000,00		2.200.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	17.000,00		17.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMB	1708000000-Transf. comp. fin. recurso	2.167.657,80		2.167.657,80
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMB	1573000000-Royalties do petróleo e gás	468.809,04		468.809,04
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	353.662,96		353.662,96
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	14.982.519,65		14.982.519,65
		1605000000-Transf. complementação pis	1.500.000,00		1.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	27.894.867,63		27.894.867,63
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.691.095,18		1.691.095,18
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	494.424,00		494.424,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	FMS	1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	1.225.980,00		1.225.980,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	5.068.420,02		5.068.420,02
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	3.453.306,18		3.453.306,18
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	203.949,90		203.949,90
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMB	1550000000-Transferência do Salário-E	1.471.970,88		1.471.970,88
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	PMB	1551000000-Transferência de recursos	32.726,16		32.726,16
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	PMB	1552000000-Transferência de recursos	2.007.126,00		2.007.126,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	PMB	1553000000-Transferência de recursos	183.054,60		183.054,60
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMB	1569000000-Outras transferências do F	1.097.974,44		1.097.974,44
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	FUNDEB	1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple	18.715.690,08		18.715.690,08
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	FUNDEB	1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	37.442.732,23		37.442.732,23
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	FUNDEB	1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple	3.550.000,00		3.550.000,00

Maranhão
 Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	2.578.463,35		2.578.463,35
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00		Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.			
	FUNDEB	1544000000-Recursos de precatórios do	25.000.000,00		25.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	PMB	1715000000-Transf. Cultura - LC195/22	250.000,00		250.000,00
		1716000000-Transf. Cultura - LC195/22	250.000,00		250.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	20.000.000,00		20.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	2.250.000,00		2.250.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	100.000,00		100.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMB	1750000000-CIDE	12.301,74		12.301,74
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00		Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	250.000,00		250.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
	FMS	1632000000-Transferência de convênio	3.231.934,18		3.231.934,18
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	PMB	1571000000-Transferência de convênio-	1.417.563,49		1.417.563,49
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	FMAS	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadia	38.150,00		38.150,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	FUNDEB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	56.919.865,00		56.919.865,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	3.249,29		3.249,29
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
	FMMA	1500000000-Recursos não vinculados de	50.000,00		50.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	100.000,00		100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	50.000,00		50.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00		Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal			
	IPSEMB	1800111100-RPPS-Previdenciário-Execut	100.000,00		100.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.			
	IPSEMB	1800111100-RPPS-Previdenciário-Execut	15.789,61		15.789,61
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00		Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
	PMB	1569000000-Outras transferências do F	12.645.234,40		12.645.234,40
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.			
	PMB	1700000000-Outros convênios da União	4.948.948,80		4.948.948,80
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.			
	FMMA	1700000000-Outros convênios da União	803.439,00		803.439,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.			
	PMB	1700000000-Outros convênios da União	10.004.648,40		10.004.648,40
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMB	1700000000-Outros convênios da União	3.113.606,64		3.113.606,64
	FMH	1700000000-Outros convênios da União	937.757,52		937.757,52
	FMAS	1700000000-Outros convênios da União	642.010,00		642.010,00

Maranhão
 Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	FMS	1621000000-Transferência SUS - Govern	500.000,00		500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMB	1701000000-Outros convênios do Estado	7.593.717,68		7.593.717,68
	FMH	1701000000-Outros convênios do Estado	1.576.490,33		1.576.490,33
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal			
	IPSEMB	1800111100-RPPS-Previdenciário-Execut	8.500.000,00		8.500.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.			
	IPSEMB	1800111100-RPPS-Previdenciário-Execut	1.700.000,00		1.700.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju			
	IPSEMB	1800111100-RPPS-Previdenciário-Execut	50.000,00		50.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-8.000.000,00		-8.000.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-3.000,00		-3.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-4.000.000,00		-4.000.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-450.000,00		-450.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-20.000,00		-20.000,00
981.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
	IPSEMB	1800111100-RPPS-Previdenciário-Execut	-1.348,34		-1.348,34
Totais			343.689.207,19	0,00	343.689.207,19

Maranhão
 Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	67.066.735,68
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	44.694.840,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	37.689.944,23
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	18.715.690,08
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	3.550.000,00
1544000000	Recursos de precatórios do FUNDEF	25.000.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.479.387,24
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	32.726,16
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	2.007.126,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	183.054,60
1569000000	Outras transferências do FNDE	13.745.680,96
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1.418.799,55
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	468.809,04
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	45.070.075,39
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	8.735.564,58
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	1.225.980,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	1.500.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	500.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	3.232.675,38
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	353.662,96
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	2.590.453,35
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	38.150,00
1700000000	Outros convênios da União	20.462.770,96
1701000000	Outros convênios do Estado	9.182.568,61
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	2.167.657,80
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	250.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	250.000,00
1750000000	CIDE	12.301,74
1751000000	Contribuição de iluminação pública	1.884.052,88
1800111100	RPPS-Previdenciário-Executivo	27.802.500,00
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	2.378.000,00
Total		343.689.207,19

Maranhão
 Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		67.066.735,68
	1 - Pessoal e encargos sociais		16.678.859,91
	2 - Juros e encargos da dívida		114.502,45
	3 - Outras despesas correntes		30.458.987,39
	4 - Investimentos		12.984.359,12
	5 - Inversões financeiras		95.026,81
	6 - Amortização da dívida		6.135.000,00
	9 - Reserva de contingência		600.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		44.694.840,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		30.469.600,00
	3 - Outras despesas correntes		8.231.000,00
	4 - Investimentos		5.994.240,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		37.689.944,23
	1 - Pessoal e encargos sociais		35.451.166,45
	3 - Outras despesas correntes		1.679.074,98
	4 - Investimentos		559.702,80
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		18.715.690,08
	1 - Pessoal e encargos sociais		13.886.000,00
	3 - Outras despesas correntes		1.950.000,00
	4 - Investimentos		2.879.690,08
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		3.550.000,00
	3 - Outras despesas correntes		2.250.000,00
	4 - Investimentos		1.300.000,00
1544000000	Recursos de precatórios do FUNDEF		25.000.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		10.000.000,00
	4 - Investimentos		15.000.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.479.387,24
	3 - Outras despesas correntes		1.461.493,80
	4 - Investimentos		17.893,44
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		32.726,16
	3 - Outras despesas correntes		32.726,16
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		2.007.126,00
	3 - Outras despesas correntes		2.007.126,00

Maranhão
 Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1553000000		Transferência de recursos do PNATE	183.054,60
		3 - Outras despesas correntes	183.054,60
1569000000		Outras transferências do FNDE	13.745.680,96
		1 - Pessoal e encargos sociais	34.138,80
		3 - Outras despesas correntes	969.095,76
		4 - Investimentos	12.742.446,40
1571000000		Transferência de convênio-Estado/Educação	1.418.799,55
		3 - Outras despesas correntes	960.725,66
		4 - Investimentos	458.073,89
1573000000		Royalties do petróleo e gás à Educação	468.809,04
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	418.809,04
1600000000		Transferência SUS-Bloco de manutenção	45.070.075,39
		1 - Pessoal e encargos sociais	14.335.614,15
		3 - Outras despesas correntes	30.571.396,04
		4 - Investimentos	163.065,20
1601000000		Transferência SUS-Bloco de estruturação	8.735.564,58
		4 - Investimentos	8.735.564,58
1602000000		Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	1.225.980,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	81.480,00
		3 - Outras despesas correntes	763.000,00
		4 - Investimentos	381.500,00
1605000000		Transf. complementação piso enfermagem	1.500.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.500.000,00
1621000000		Transferência SUS - Governo Estadual	500.000,00
		4 - Investimentos	500.000,00
1632000000		Transferência de convênio - Estado/Saúde	3.232.675,38
		1 - Pessoal e encargos sociais	464.994,00
		3 - Outras despesas correntes	2.767.681,38

Maranhão
 Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		353.662,96
		3 - Outras despesas correntes	103.662,96
		4 - Investimentos	250.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.590.453,35
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.310.115,90
		3 - Outras despesas correntes	1.083.233,95
		4 - Investimentos	197.103,50
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		38.150,00
		3 - Outras despesas correntes	38.150,00
1700000000	Outros convênios da União		20.462.770,96
		3 - Outras despesas correntes	788.098,12
		4 - Investimentos	19.674.672,84
1701000000	Outros convênios do Estado		9.182.568,61
		3 - Outras despesas correntes	1.488.732,81
		4 - Investimentos	7.693.835,80
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		2.167.657,80
		4 - Investimentos	2.167.657,80
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	250.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	250.000,00
1750000000	CIDE		12.301,74
		3 - Outras despesas correntes	12.301,74
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.884.052,88
		3 - Outras despesas correntes	1.884.052,88
1800111100	RPPS-Previdenciário-Executivo		27.802.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.327.500,00

Maranhão
 Governo Municipal de Buriticupu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	2.275.000,00
		9 - Reserva de contingência	19.200.000,00
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.378.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	814.000,00
		3 - Outras despesas correntes	619.000,00
		4 - Investimentos	920.000,00
		5 - Inversões financeiras	25.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			131.353.469,21
Total 2 - Juros e encargos da dívida			114.502,45
Total 3 - Outras despesas correntes			93.127.594,23
Total 4 - Investimentos			93.038.614,49
Total 5 - Inversões financeiras			120.026,81
Total 6 - Amortização da dívida			6.135.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			19.800.000,00
Total geral			343.689.207,19

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	303.147.702,76	0,00	303.147.702,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.366.383,04	0,00	11.366.383,04
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.561.171,04	0,00	7.561.171,04
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	486.171,04	0,00	486.171,04
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	86.171,04	0,00	86.171,04
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	86.171,04	0,00	86.171,04
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	3.797.212,00	0,00	3.797.212,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	297.212,00	0,00	297.212,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	247.212,00	0,00	247.212,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	247.212,00	0,00	247.212,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação			
	Obras Complementares	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação			
	Obras Complementares - Princ.	8.000,00	0,00	8.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	9.822.111,61	0,00	9.822.111,61
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	7.938.058,73	0,00	7.938.058,73
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de			
	Proteção Social	7.938.058,73	0,00	7.938.058,73
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	7.778.058,73	0,00	7.778.058,73
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.778.058,73	0,00	7.778.058,73
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			
	- Principal	7.759.258,73	0,00	7.759.258,73
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			
	- Multa e juros do princ	3.800,00	0,00	3.800,00
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			
	- Dívida ativa	15.000,00	0,00	15.000,00
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	160.000,00	0,00	160.000,00
1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil			
	Ativo-Parcelamentos	160.000,00	0,00	160.000,00
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil			
	Ativo-Parcelamentos - Princ.	160.000,00	0,00	160.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	1.884.052,88	0,00	1.884.052,88
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	1.884.052,88	0,00	1.884.052,88
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de			
	Iluminação Pública	1.884.052,88	0,00	1.884.052,88
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de			
	Iluminação Pública - Princ.	1.884.052,88	0,00	1.884.052,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	13.033.755,99	0,00	13.033.755,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	12.533.755,99	0,00	12.533.755,99
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.533.755,99	0,00	12.533.755,99
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.533.755,99	0,00	12.533.755,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -			
	Principal	12.533.755,99	0,00	12.533.755,99
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	500.000,00	0,00	500.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	500.000,00	0,00	500.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	500.000,00	0,00	500.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais -			
	Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais - Principal	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

- continua -

- continuação -				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	262.906.413,22	0,00	262.906.413,22
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	178.686.598,81	0,00	178.686.598,81
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.602.168,71	0,00	26.602.168,71
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.585.168,71	0,00	26.585.168,71
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	24.385.168,71	0,00	24.385.168,71
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	24.385.168,71	0,00	24.385.168,71
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	17.000,00	0,00	17.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	17.000,00	0,00	17.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	2.990.129,80	0,00	2.990.129,80
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	2.167.657,80	0,00	2.167.657,80
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	2.167.657,80	0,00	2.167.657,80
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	822.472,00	0,00	822.472,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	822.472,00	0,00	822.472,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	822.472,00	0,00	822.472,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	56.514.562,56	0,00	56.514.562,56
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	47.788.886,46	0,00	47.788.886,46
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.482.519,65	0,00	16.482.519,65
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	16.482.519,65	0,00	16.482.519,65
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	27.894.867,63	0,00	27.894.867,63
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	27.894.867,63	0,00	27.894.867,63
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.691.095,18	0,00	1.691.095,18
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.691.095,18	0,00	1.691.095,18
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	494.424,00	0,00	494.424,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	494.424,00	0,00	494.424,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.225.980,00	0,00	1.225.980,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.225.980,00	0,00	1.225.980,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	8.725.676,10	0,00	8.725.676,10
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	5.068.420,02	0,00	5.068.420,02
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	5.068.420,02	0,00	5.068.420,02
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	3.453.306,18	0,00	3.453.306,18
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	3.453.306,18	0,00	3.453.306,18
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	203.949,90	0,00	203.949,90
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	203.949,90	0,00	203.949,90
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	4.792.852,08	0,00	4.792.852,08
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.471.970,88	0,00	1.471.970,88
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.471.970,88	0,00	1.471.970,88
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	32.726,16	0,00	32.726,16
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	32.726,16	0,00	32.726,16
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	2.007.126,00	0,00	2.007.126,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.007.126,00	0,00	2.007.126,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	183.054,60	0,00	183.054,60
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	183.054,60	0,00	183.054,60
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.097.974,44	0,00	1.097.974,44
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.097.974,44	0,00	1.097.974,44
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	59.708.422,31	0,00	59.708.422,31
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	18.715.690,08	0,00	18.715.690,08
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	18.715.690,08	0,00	18.715.690,08
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	37.442.732,23	0,00	37.442.732,23
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	37.442.732,23	0,00	37.442.732,23
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.578.463,35	0,00	2.578.463,35
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.578.463,35	0,00	2.578.463,35
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.578.463,35	0,00	2.578.463,35
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	27.299.949,41	0,00	27.299.949,41
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	22.612.301,74	0,00	22.612.301,74
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	12.301,74	0,00	12.301,74
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.301,74	0,00	12.301,74
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.649.497,67	0,00	4.649.497,67
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	3.231.934,18	0,00	3.231.934,18
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	3.231.934,18	0,00	3.231.934,18
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.417.563,49	0,00	1.417.563,49
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.417.563,49	0,00	1.417.563,49
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	38.150,00	0,00	38.150,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	38.150,00	0,00	38.150,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	38.150,00	0,00	38.150,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	56.919.865,00	0,00	56.919.865,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	56.919.865,00	0,00	56.919.865,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	56.919.865,00	0,00	56.919.865,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	56.919.865,00	0,00	56.919.865,00

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	319.038,90	0,00	319.038,90
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	53.249,29	0,00	53.249,29
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	53.249,29	0,00	53.249,29
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.249,29	0,00	3.249,29
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.249,29	0,00	3.249,29
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	115.789,61	0,00	115.789,61
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	115.789,61	0,00	115.789,61
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	15.789,61	0,00	15.789,61
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	15.789,61	0,00	15.789,61
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	15.789,61	0,00	15.789,61
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	42.765.852,77	0,00	42.765.852,77
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	42.765.852,77	0,00	42.765.852,77
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.095.644,76	0,00	33.095.644,76
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	12.645.234,40	0,00	12.645.234,40
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	12.645.234,40	0,00	12.645.234,40
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	12.645.234,40	0,00	12.645.234,40
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	12.645.234,40	0,00	12.645.234,40
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	20.450.410,36	0,00	20.450.410,36
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	4.948.948,80	0,00	4.948.948,80
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	4.948.948,80	0,00	4.948.948,80

- continua -

- continuação -				
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	803.439,00	0,00	803.439,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	803.439,00	0,00	803.439,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	10.004.648,40	0,00	10.004.648,40
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	10.004.648,40	0,00	10.004.648,40
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.693.374,16	0,00	4.693.374,16
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.693.374,16	0,00	4.693.374,16
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.670.208,01	0,00	9.670.208,01
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	9.170.208,01	0,00	9.170.208,01
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	9.170.208,01	0,00	9.170.208,01
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	9.170.208,01	0,00	9.170.208,01
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	50.000,00	0,00	50.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-12.474.348,34	0,00	-12.474.348,34
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-12.473.000,00	0,00	-12.473.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-12.473.000,00	0,00	-12.473.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-12.473.000,00	0,00	-12.473.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-8.003.000,00	0,00	-8.003.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-8.003.000,00	0,00	-8.003.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00

- continua -

- continuação -				
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.000,00	0,00	-3.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.000,00	0,00	-3.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-4.470.000,00	0,00	-4.470.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.470.000,00	0,00	-4.470.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-450.000,00	0,00	-450.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-450.000,00	0,00	-450.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-20.000,00	0,00	-20.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita	-1.348,34	0,00	-1.348,34
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-1.348,34	0,00	-1.348,34
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-1.348,34	0,00	-1.348,34
981.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-1.348,34	0,00	-1.348,34
981.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-1.348,34	0,00	-1.348,34
981.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	-1.348,34	0,00	-1.348,34
981.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-1.348,34	0,00	-1.348,34
TOTAL GERAL		343.689.207,19	0,00	343.689.207,19