

LEI N.º 484/2019, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre estimativa da receita e fixação das despesas, para o município de Dom Eliseu, exercício financeiro de 2020, e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM ELISEU, ESTADO DO PARÁ,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Dom Eliseu, estado do Pará, aprovou e eu sanciono, nos termos da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º O Orçamento Anual do Município de DOM ELISEU, para o exercício financeiro de 2020, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 134.500.000,00 (cento e trinta e quatro milhões e quinhentos mil reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º O Orçamento Fiscal para o exercício 2020, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 97.932.350,00 (noventa e sete milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2020, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 36.567.650,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e sessenta e sete três mil, seiscentos e cinquenta reais) e fixa a Despesa em igual valor.

CAPÍTULO II DA RECEITA

Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a Legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

**CAPÍTULO III
DA DESPESA**

Art. 5º A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de Despesas do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.

**CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares por Decreto nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com o que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, para as Administrações Direta, Indireta e seus Fundos municipais, até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no art. 1º desta Lei.

Art. 7º Os Créditos Especiais e Extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos subsequentemente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8º Os recursos destinados a Reserva de Contingência, previsto para o Orçamento de 2020, serão destinados para atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Dom Eliseu, Estado do Pará, 23 de dezembro de 2019

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	9.126.000,00	Pessoal e encargos sociais	71.296.450,00
Contribuições	3.219.500,00	Juros e encargos da dívida	149.000,00
Receita Patrimonial	2.117.500,00	Outras despesas correntes	44.647.300,00
Receita de Serviços	3.320.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.500.050,00
Transferências Correntes	113.331.000,00		
Outras Receitas Correntes	344.000,00	T O T A L	125.592.800,00
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	3.759.000,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	11.630.250,00
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.		Inversões financeiras	82.000,00
Receitas Correntes - retif. - renúnc.		Amortização da dívida	5.185.000,00
Impostos, taxas e contribuições	-34.000,00	SUPERÁVIT	1.510.000,00
Deduções do FUNDEB		T O T A L	18.407.250,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-9.450.200,00		
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-140.000,00		
T O T A L	125.592.800,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.500.050,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00		
Alienações de Bens	150.000,00		
Transferências de Capital	8.657.200,00		
T O T A L	18.407.250,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	125.592.800,00	DESPESAS CORRENTES.....	116.092.750,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.907.200,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	16.897.250,00
TOTAL.....	134.500.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.510.000,00
		TOTAL.....	134.500.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				131.458.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			9.126.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.776.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.500.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	1.500.000,00		
		11110000	625.000,00		
		12110000	375.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.276.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.566.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.255.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	360.000,00		
		11110000	150.000,00		
		12110000	90.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	3.000,00		
		11110000	1.250,00		
		12110000	750,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	390.000,00		
		11110000	162.500,00		
		12110000	97.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		311.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	180.000,00		
		11110000	75.000,00		
		12110000	45.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	6.000,00		
		11110000	2.500,00		
		12110000	1.500,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	600,00		
		11110000	250,00		
		12110000	150,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		3.710.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.710.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000 11110000 12110000	2.100.000,00 875.000,00 525.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000 11110000 12110000	6.000,00 2.500,00 1.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000 11110000 12110000	120.000,00 50.000,00 30.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.340.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		860.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		850.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		850.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	19900000	850.000,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		10.000,00
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		10.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e	10010000	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	400.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		80.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		80.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	12900000	80.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		10.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		10.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		10.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		10.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10010000	10.000,00

- continua -

- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			3.219.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.719.500,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			
	específicas de Estados, DF,		1.719.500,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor			
	Civil para o Plano de		1.614.500,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.581.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo			
	- Principal	14202111	1.073.000,00	
		14300000	503.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo			
	- Multa e juros do principal	14202111	5.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil			
	Inativo		21.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil			
	Inativo - Principal	14202111	20.000,00	
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil			
	Inativo - Multa e juros do	14202111	1.000,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor			
	Civil-Pensionistas		5.500,00	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor			
	Civil-Pensionistas -	14202111	5.000,00	
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor			
	Civil-Pensionistas - Multa e	14202111	500,00	
1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças			
	Judiciais-Servidor Civil		5.000,00	
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças			
	Judiciais-Servidor Civil	14202111	5.000,00	
1.2.1.8.01.5.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças			
	Judiciais-Servidor Civil		1.000,00	
1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças			
	Judiciais-Servidor Civil	14202111	1.000,00	
1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças			
	Judiciais-Servidor		1.000,00	
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças			
	Judiciais-Servidor	14202111	1.000,00	
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específic			
	o de EST/DF/MUN		105.000,00	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor			
	Civil Ativo		105.000,00	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor			
	Civil Ativo - Principal	14202111	100.000,00	
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor			
	Civil Ativo - Multa e juros	14202111	5.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio			
	do Serviço de Iluminação		1.500.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública		1.500.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	16200000	1.500.000,00	

- continua -

- continuação -				2.117.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		5.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	5.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso		5.000,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de		5.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	10010000	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.107.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.107.500,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		157.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		157.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		127.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000	6.000,00	
		11130000	4.000,00	
		11140000	6.000,00	
		11150000	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		20.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	12140000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	12140000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	12140000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	12140000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência	12140000	1.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	12140000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	12150000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	12140000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		56.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	11210000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	11220000	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	11230000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	11200000	10.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	11240000	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		2.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	13110000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	13110000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -	13110000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	13110000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	13110000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		2.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12200000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social -	13120000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16100000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	13900000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		23.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	12900000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10010000 19900000	21.000,00 1.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	30.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		1.600.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14202111	1.600.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		350.000,00	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	14202111	350.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			3.320.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		20.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		20.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	10010000	20.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.300.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.300.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		3.300.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	3.300.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			113.331.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		69.846.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		69.846.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		29.941.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		27.200.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	16.320.000,00	
		11110000	1.360.000,00	
		11120000	3.264.000,00	
		11130000	2.176.000,00	
		12110000	4.080.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.260.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	945.000,00	
		11110000	315.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.360.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000	1.020.000,00	
		11110000	340.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		121.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	72.600,00	
		11110000	6.050,00	
		11120000	14.520,00	
		11130000	9.680,00	
		12110000	18.150,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		410.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		390.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	10010000	390.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.		20.000,00	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	10010000	20.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		13.220.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		8.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12140000	8.000.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		4.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	12140000	4.000.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		760.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12140000	760.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		360.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12140000	360.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000	50.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		50.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12140000	50.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		3.070.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	1.200.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		20.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	20.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.250.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.250.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	300.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		50.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		50.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	30.000,00
		11110000	2.500,00
		11120000	6.000,00
		11130000	4.000,00
		12110000	7.500,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		20.500.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		20.500.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	12.300.000,00
		11150000	8.200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		60.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		10.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	12200000	10.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		10.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	11250000	10.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		40.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	40.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.715.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.715.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.715.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	920.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	95.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	240.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	13110000	75.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	235.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	150.000,00
1.7.1.8.13.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF		500.000,00
1.7.1.8.13.1.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF		500.000,00
1.7.1.8.13.1.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF -	11180040	200.000,00
		11180060	300.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		380.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		380.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		380.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10010000	380.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		21.285.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		21.285.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		20.005.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		17.820.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		17.820.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	9.720.000,00
		11110000	810.000,00
		11120000	1.944.000,00
		11130000	1.296.000,00
		12110000	2.430.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11110000	81.000,00
		11120000	194.400,00
		11130000	129.600,00
		12110000	243.000,00
		15800000	972.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	10010000	900.000,00
		11110000	75.000,00
		11120000	180.000,00
		11130000	120.000,00
		12110000	225.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		560.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	10010000	336.000,00
		11110000	28.000,00
		11120000	67.200,00
		11130000	44.800,00
		12110000	84.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico		125.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico	16100000	125.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado		
	p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		500.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	500.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados		
	destinadas à Assistência		130.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados		
	destinadas à Assistência		130.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados		
	destinadas à Assistência	13900000	130.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Dist.Federa		650.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados		
	p/ SUS		20.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados		
	p/ SUS - Principal	12200000	20.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados		
	Dest. a Programas Educação		400.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados		
	Dest. a Programas Educação -	11250000	400.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados		230.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -		230.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog.		
	Assistência Social -	13120000	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -	15200000	220.000,00

- continua -

- continuação -					
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			22.200.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -			22.200.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação			22.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB			22.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000		13.320.000,00	
		11130000		8.880.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				344.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			222.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			152.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			152.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	10010000		152.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais			40.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais			20.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	19900000		20.000,00	
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais			20.000,00	
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	19900000		20.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas			30.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas			30.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	10010000		30.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			27.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações			10.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações			10.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações			10.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10010000		10.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			12.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			12.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições			12.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000		12.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos			5.000,00	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos			5.000,00	
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos			5.000,00	
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	10010000		5.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		95.000,00		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para				
	Amortização de Déficit		30.000,00		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos				
	Amortização Déficit Atuarial		30.000,00		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos				
	Amortização Déficit Atuarial	14101111	30.000,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre				
	RGPS e RPPS		60.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre				
	RGPS e RPPS		60.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre				
	RGPS e RPPS - Principal	14101111	60.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		5.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		5.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
	- Principal	10010000	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			100.000,00	8.907.200,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
	Contratuais - Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito				
	Contratuais - Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito				
	Contratuais - Mercado Interno	19200000	100.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			150.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes		100.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes		100.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes - Principal		100.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis -				
	Principal	19300000	100.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -				
	Principal	19300000	50.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			8.657.200,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades		6.707.200,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		6.707.200,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS Bloco Custeio		500.000,00		
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - MAC Amb Hos		500.000,00		
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - MAC Amb Hos - Principal	12150000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		1.270.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.000.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12150000	1.000.000,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		200.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12150000	200.000,00
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		50.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12150000	50.000,00
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		20.000,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	12150000	20.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		100.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola		100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	11240000	100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		4.787.200,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		737.200,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000	737.200,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		450.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000	450.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		1.000.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	15100000	1.000.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio		100.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio	15100000	100.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.		1.200.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	15100000	1.200.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	1.300.000,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		50.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		50.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	13110000	50.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.950.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		1.950.000,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12130000	100.000,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		100.000,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de		100.000,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	11900000	100.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		1.750.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		100.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	100.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		250.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	11250000	250.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.		200.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.	15200000	200.000,00		
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente		100.000,00		
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente -	15200000	100.000,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte		600.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	15200000	600.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		500.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	500.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes				3.759.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições			3.759.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.759.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		3.759.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		3.759.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.759.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14202111	2.412.000,00		
		14300000	1.312.000,00		

- continua -

- continuação -					
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros	14202111	20.000,00		
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Divida ativa	14202111	15.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
910.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita			-34.000,00	-9.624.200,00
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			-34.000,00	
911.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			-34.000,00	
911.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			-17.500,00	
911.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			-16.000,00	
911.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	-9.000,00		
		11110000	-3.750,00		
		12110000	-2.250,00		
911.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	-600,00		
		11110000	-250,00		
		12110000	-150,00		
911.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos			-1.500,00	
911.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	-600,00		
		11110000	-250,00		
		12110000	-150,00		
911.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	-300,00		
		11110000	-125,00		
		12110000	-75,00		
911.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e			-16.500,00	
911.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			-16.500,00	
911.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	-9.000,00		
		11110000	-3.750,00		
		12110000	-2.250,00		
911.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000	-900,00		
		11110000	-375,00		
		12110000	-225,00		

- continua -

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	1.358.000,00	1.378.000,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	1.286.000,00	1.306.000,00
04 122 0007	Apoio ao Gabinete do Prefeito	20.000,00	1.286.000,00	1.306.000,00
04 122 0007 1.003	Aquisição de Veículo.	20.000,00		20.000,00
04 122 0007 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito.		1.286.000,00	1.286.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	72.000,00	72.000,00
04 131 0007	Apoio ao Gabinete do Prefeito	0,00	72.000,00	72.000,00
04 131 0007 2.009	Publicação de atos do Poder Executivo Municipal.		72.000,00	72.000,00
TOTAL		20.000,00	1.358.000,00	1.378.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Coordenadoria de Defesa Civil

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	17.500,00	127.000,00	144.500,00
06 181	Policiamento	7.500,00	30.000,00	37.500,00
06 181 0052	Melhoria da Segurança Pública Municipal	7.500,00	30.000,00	37.500,00
06 181 0052 1.004	Implantação da Guarda Municipal	7.500,00		7.500,00
06 181 0052 2.010	Manutenção da Guarda Municipal		30.000,00	30.000,00
06 182	Defesa Civil	10.000,00	87.000,00	97.000,00
06 182 0048	Apoio da Cordenadoria de Defesa Civil	10.000,00	87.000,00	97.000,00
06 182 0048 1.005	Aquisição de Veículo	10.000,00		10.000,00
06 182 0048 2.011	Manutenção da Cordenadoria de Defesa Civil		55.000,00	55.000,00
06 182 0048 2.012	Capacitação de Recursos Humanos para ações de Proteção a Defesa Civil		10.000,00	10.000,00
06 182 0048 2.013	Promoção de Mobilização Social.		6.000,00	6.000,00
06 182 0048 2.014	Identificação de áreas de risco.		6.000,00	6.000,00
06 182 0048 2.015	Produção de dados e informações estatísticas.		10.000,00	10.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	10.000,00	10.000,00
06 183 0052	Melhoria da Segurança Pública Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00
06 183 0052 2.016	Formação e Capacitação da Guarda Municipal		10.000,00	10.000,00
TOTAL		17.500,00	127.000,00	144.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Gabinete do Vice-Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	50.000,00	157.000,00	207.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	157.000,00	207.000,00
04 122 0007	Apoio ao Gabinete do Prefeito	50.000,00	157.000,00	207.000,00
04 122 0007 1.006	Aquisição de Veículo Gab. Vice.	50.000,00		50.000,00
04 122 0007 2.017	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito.		157.000,00	157.000,00
TOTAL		50.000,00	157.000,00	207.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	331.000,00	331.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	331.000,00	331.000,00
02 061 0063	Desenvolvimento de Ações da Procuradoria Geral do Mu	0,00	331.000,00	331.000,00
02 061 0063 2.018	Manutenção da Procuradoria Geral do Município.		331.000,00	331.000,00
04	Administração	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0063	Desenvolvimento de Ações da Procuradoria Geral do Mu	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0063 2.019	Capacitação de servidores		4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	335.000,00	335.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Municipal de Infra-Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	915.000,00	5.978.300,00	6.893.300,00
15 122	Administração Geral	0,00	5.907.300,00	5.907.300,00
15 122 0044	Desenvolvimento de Ações de Infra-Estrutura Urbana e	0,00	5.907.300,00	5.907.300,00
15 122 0044 2.020	Manutenção da Secretária Municipal de			
	Infra-Estrutura		5.907.300,00	5.907.300,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	900.000,00	0,00	900.000,00
15 451 0010	Pavimentação e Calçamento	610.000,00	0,00	610.000,00
15 451 0010 1.007	Pavimentação e Calçamento de vias			
	urbanas e rurais.	610.000,00		610.000,00
15 451 0011	Construção e Reforma de Pontes	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0011 1.008	Construção e Recuperação de Pontes	50.000,00		50.000,00
15 451 0044	Desenvolvimento de Ações de Infra-Estrutura Urbana e	240.000,00	0,00	240.000,00
15 451 0044 1.009	Construção e Revitalização de Praças Públicas	160.000,00		160.000,00
15 451 0044 1.010	Terraplanagem Urbana e Rural.	80.000,00		80.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.000,00	71.000,00	86.000,00
15 452 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Pró	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452 0018 1.011	Revitalização de Cemitério Municipal	5.000,00		5.000,00
15 452 0018 1.012	Ampliação, Revitalização e Reforma de			
	Prédios Públicos.	10.000,00		10.000,00
15 452 0044	Desenvolvimento de Ações de Infra-Estrutura Urbana e	0,00	31.000,00	31.000,00
15 452 0044 2.021	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros		31.000,00	31.000,00
15 452 0050	Limpeza Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00
15 452 0050 2.022	Manutenção dos serviços urbanos		40.000,00	40.000,00
17	Saneamento	980.000,00	0,00	980.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	360.000,00	0,00	360.000,00
17 511 0042	Ações de Saneamento Básico	360.000,00	0,00	360.000,00
17 511 0042 1.013	Construção e Ampliação de Sistemas de			
	Abastecimento de Água - Zona Rural	360.000,00		360.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	620.000,00	0,00	620.000,00
17 512 0042	Ações de Saneamento Básico	620.000,00	0,00	620.000,00
17 512 0042 1.014	Construção e Ampliação de Sistemas de			
	Abastecimento de Água - Zona Urbana	310.000,00		310.000,00
17 512 0042 1.015	Construção de Módulos Sanitários			
	Domiciliares - MDS	310.000,00		310.000,00
25	Energia	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
25 752 0051	Energia Elétrica Sustentável para Todos	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
25 752 0051 2.023	Manutenção, Adequação e Otimização dos			
	Serviços de Iluminação Pública		90.000,00	90.000,00
25 752 0051 2.024	Manutenção da Iluminação Pública		1.476.000,00	1.476.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	1.476.000,00	957.000,00	2.433.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.476.000,00	957.000,00	2.433.000,00
26 782 0008	Qualidade no Transporte e Trânsito	0,00	957.000,00	957.000,00
26 782 0008 2.025	Ações de aperfeiçoamento e manutenção do Departamento municipal de trânsito		300.000,00	300.000,00
26 782 0008 2.026	Treinamento de servidores.		2.000,00	2.000,00
26 782 0008 2.027	Manutenção de Máquinas e Veículos.		655.000,00	655.000,00
26 782 0009	Duplicar Rodovias BR 010 e BR 222	810.000,00	0,00	810.000,00
26 782 0009 1.016	Duplicação de estradas e meio fio em parceria com o DNIT.	810.000,00		810.000,00
26 782 0010	Pavimentação e Calçamento	511.000,00	0,00	511.000,00
26 782 0010 1.017	Recuperação e Manutenção das Vias Públicas Pavimentadas	310.000,00		310.000,00
26 782 0010 1.018	Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais.	201.000,00		201.000,00
26 782 0057	Construção de Terminal Rodoviário	155.000,00	0,00	155.000,00
26 782 0057 1.019	Construção de Terminal Rodoviário na Sede do Município	155.000,00		155.000,00
27	Desporto e Lazer	105.000,00	0,00	105.000,00
27 812	Desporto Comunitário	105.000,00	0,00	105.000,00
27 812 0066	Incentivo ao Deporto e Lazer	105.000,00	0,00	105.000,00
27 812 0066 1.020	Reforma, Revit, Adequação e Manutenção de Praças e Espaços Públicos	105.000,00		105.000,00

TOTAL	3.476.000,00	8.501.300,00	11.977.300,00
-------	--------------	--------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Adm. e Planejam.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.585.000,00	6.785.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	6.480.500,00	6.480.500,00
04 121 0049	Apoio as ações da Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	6.480.500,00	6.480.500,00
04 121 0049 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento		6.446.500,00	6.446.500,00
04 121 0049 2.029	Gestão de Projetos/Convênios e Captação de Recursos		20.000,00	20.000,00
04 121 0049 2.030	Planejamento e Gestão Orçamentária.		14.000,00	14.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0043	Aprimoramento das Relações Institucionais	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0043 0.001	Constituição da Fundação Eliseuense de Educação, Tecnologia e Cultura - FEETC			200.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	96.000,00	96.000,00
04 126 0049	Apoio as ações da Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	96.000,00	96.000,00
04 126 0049 2.031	Gestão de Tecnologia da Informação - TI		96.000,00	96.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.500,00	8.500,00
04 128 0020	Valorização do Servidor Público Municipal	0,00	8.500,00	8.500,00
04 128 0020 2.032	Capacitação e Qualificação de servidores públicos municipais		8.500,00	8.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.010.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.940.000,00
28 843 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	1.940.000,00
28 843 0070 0.002	Amortização de Financiamento - CEF Pagamento do Financiamento junto a CEF, para Pavimentação de Ruas com Bloquete.			1.940.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	70.000,00
28 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	70.000,00
28 846 0070 0.003	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			70.000,00
TOTAL		0,00	6.585.000,00	8.795.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Fazenda

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	245.000,00	2.872.000,00	3.117.000,00
04 122	Administração Geral	75.000,00	0,00	75.000,00
04 122 0019	Desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de	75.000,00	0,00	75.000,00
04 122 0019 1.021	Aquisição de Veículos para o			
	Departamento de Tributos	75.000,00		75.000,00
04 123	Administração Financeira	115.000,00	2.872.000,00	2.987.000,00
04 123 0019	Desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de	115.000,00	2.872.000,00	2.987.000,00
04 123 0019 1.022	Aquisição de móveis e equipamentos - SEF AZ	115.000,00		115.000,00
04 123 0019 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda		2.846.000,00	2.846.000,00
04 123 0019 2.034	Administração Tributária.		26.000,00	26.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	55.000,00	0,00	55.000,00
04 127 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Pró	55.000,00	0,00	55.000,00
04 127 0018 1.023	Aquisição/Desapropriação de Imóveis de			
	Interesse Público	55.000,00		55.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.788.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.337.000,00
28 843 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	3.337.000,00
28 843 0070 0.004	Parcelamento Dívida Interna Contratada - CELPA			666.000,00
28 843 0070 0.005	Parcelamento Dívida Interna Contratada - INSS			2.360.000,00
28 843 0070 0.006	Parcelamento Dívida Interna Contratada - PASEP			290.000,00
28 843 0070 0.007	Parcelamento Dívida Interna Contratada - IPSEMDE			21.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	451.000,00
28 846 0019	Desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de	0,00	0,00	451.000,00
28 846 0019 0.008	Contribuição ao PASEP			451.000,00
TOTAL		245.000,00	2.872.000,00	6.905.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	424.000,00	424.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	424.000,00	424.000,00
04 124 0064	Desenvolvimento de Ações da Controladoria Geral do M	0,00	424.000,00	424.000,00
04 124 0064 2.035	Manutenção da Controladoria Geral do Município.		422.000,00	422.000,00
04 124 0064 2.036	Capacitação de Servidores		2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	424.000,00	424.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	479.000,00	1.930.000,00	2.409.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
20 122 0041	Apoio administrativo a Secretaria de Agric., Abastec	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
20 122 0041 2.037	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária		1.903.000,00	1.903.000,00
20 605	Abastecimento	411.000,00	0,00	411.000,00
20 605 0037	Fortalecimento e Apoio da Agropecuária e do Abasteci	411.000,00	0,00	411.000,00
20 605 0037 1.024	Aquisição de Patrulha Mecanizada.	330.000,00		330.000,00
20 605 0037 1.025	Aquisição de Veículos	55.000,00		55.000,00
20 605 0037 1.026	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	26.000,00		26.000,00
20 606	Extensão Rural	32.000,00	0,00	32.000,00
20 606 0039	Programa de Incentivo a Fruticultura.	21.000,00	0,00	21.000,00
20 606 0039 1.027	Construção do Packing House	21.000,00		21.000,00
20 606 0041	Apoio administrativo a Secretaria de Agric., Abastec	11.000,00	0,00	11.000,00
20 606 0041 1.028	Construção e Ampliação de Galpão	11.000,00		11.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	11.000,00	27.000,00	38.000,00
20 608 0037	Fortalecimento e Apoio da Agropecuária e do Abasteci	11.000,00	23.000,00	34.000,00
20 608 0037 1.029	Construção e Ampliação de Instalações.	11.000,00		11.000,00
20 608 0037 2.038	Programa Apoio a Comercialização da Agricultura familiar		1.500,00	1.500,00
20 608 0037 2.039	Viabilizar e Manter a Estrutura do Mercado Municipal		21.500,00	21.500,00
20 608 0038	Programa de Incentivo a Criação de Animais	0,00	4.000,00	4.000,00
20 608 0038 2.040	Capacitação de Produtor Rural		2.000,00	2.000,00
20 608 0038 2.041	Desenvolvimento de Pecuária Leiteira e Criação de Pequenos Animais		2.000,00	2.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	25.000,00	0,00	25.000,00
20 609 0041	Apoio administrativo a Secretaria de Agric., Abastec	25.000,00	0,00	25.000,00
20 609 0041 1.030	Aquisição de Veículos - SEMAGRI	25.000,00		25.000,00
TOTAL		479.000,00	1.930.000,00	2.409.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	306.000,00	306.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	303.000,00	303.000,00
04 122 0045	ações de apoio ao Desenvolvimento Economico.	0,00	303.000,00	303.000,00
04 122 0045 2.042	Manutenção da Sec. Mun. de Desen.Econ. Min.Ind.Com.Tur.		303.000,00	303.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0045	ações de apoio ao Desenvolvimento Economico.	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0045 2.043	Qualificação Social e Profissional		3.000,00	3.000,00
11	Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00
11 334 0061	Apoio a Micro e Pequena Empresa	0,00	20.000,00	20.000,00
11 334 0061 2.044	Incentivo à profissionalização da gestão de EPP, ME e MEI		20.000,00	20.000,00
22	Indústria	0,00	2.000,00	2.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	2.000,00	2.000,00
22 661 0069	Apoio ao Desenvolvimento da Industria e Mineração	0,00	2.000,00	2.000,00
22 661 0069 2.045	Oferecer condições para atração e implantação de indústrias em Dom Eliseu		2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	13.000,00	13.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	13.000,00	13.000,00
23 691 0045	ações de apoio ao Desenvolvimento Economico.	0,00	9.500,00	9.500,00
23 691 0045 2.046	Planejamento, Implantação e Coord. de Ativ.Voltadas as Políticas de Des. Econo		7.500,00	7.500,00
23 691 0045 2.047	Promover e apoiar a realização de feiras setoriais e regionais		2.000,00	2.000,00
23 691 0061	Apoio a Micro e Pequena Empresa	0,00	2.000,00	2.000,00
23 691 0061 2.048	Incentivo à qualificação de EPP e ME		2.000,00	2.000,00
23 691 0071	Fortalecimento das cadeias produtivas locais	0,00	1.500,00	1.500,00
23 691 0071 2.049	Incentivo a requalificação e revitalização do comércio local		1.500,00	1.500,00
TOTAL		0,00	341.000,00	341.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Mun. de Relações Institucionais

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	106.000,00	106.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	106.000,00	106.000,00
04 122 0043	Aprimoramento das Relações Institucionais	0,00	106.000,00	106.000,00
04 122 0043 2.050	Atendimento Legislativo.		5.000,00	5.000,00
04 122 0043 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Relações Institucionais		98.000,00	98.000,00
04 122 0043 2.052	Coordenação das Ações do Orçamento Participativo e Plenarias de Serviços		3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	106.000,00	106.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Agência Distrital

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.000,00	214.000,00	229.000,00
04 122	Administração Geral	15.000,00	212.000,00	227.000,00
04 122 0065	Administração da Agência Distrital	15.000,00	212.000,00	227.000,00
04 122 0065 1.031	Aquisição de Veículo	15.000,00		15.000,00
04 122 0065 2.053	Manutenção da Agência Distrital.		212.000,00	212.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0065	Administração da Agência Distrital	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0065 2.054	Gestão e Qualificação de servidores.		2.000,00	2.000,00
TOTAL		15.000,00	214.000,00	229.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.210.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.210.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.210.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia			1.210.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.210.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 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	90.000,00	3.747.000,00	3.837.000,00
01 031	Ação Legislativa	90.000,00	3.747.000,00	3.837.000,00
01 031 0006	Processo Legislativo	90.000,00	3.747.000,00	3.837.000,00
01 031 0006 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00		50.000,00
01 031 0006 1.002	Aquisição de Veículos	40.000,00		40.000,00
01 031 0006 2.001	Capacitação de Recursos Humanos		10.000,00	10.000,00
01 031 0006 2.002	Manutenção da Câmara Municipal		608.000,00	608.000,00
01 031 0006 2.003	Encargos com publicidade		4.000,00	4.000,00
01 031 0006 2.004	Remuneração e Encargos com Vereadores		2.584.000,00	2.584.000,00
01 031 0006 2.005	Remuneração e Encargos com Servidores		525.000,00	525.000,00
01 031 0006 2.006	Implantação de Seções Itinerantes		10.000,00	10.000,00
01 031 0006 2.007	Tecnologia da Informação		6.000,00	6.000,00
TOTAL		90.000,00	3.747.000,00	3.837.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.366.050,00	8.006.000,00	9.382.050,00
12 122	Administração Geral	120.000,00	3.211.000,00	3.331.000,00
12 122 0003	Apoio administrativo SEMEC.	120.000,00	3.211.000,00	3.331.000,00
12 122 0003 1.032	Construção e Ampliação da Secretaria Municipal de Educação	120.000,00		120.000,00
12 122 0003 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		3.206.000,00	3.206.000,00
12 122 0003 2.056	Gestão e Qualificação de Pessoal.		5.000,00	5.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.109.000,00	2.109.000,00
12 306 0001	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	2.109.000,00	2.109.000,00
12 306 0001 2.057	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Fundamental		1.028.000,00	1.028.000,00
12 306 0001 2.058	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Mais Educação		11.000,00	11.000,00
12 306 0001 2.059	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Medio		280.000,00	280.000,00
12 306 0001 2.060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/CRÉCHE		220.000,00	220.000,00
12 306 0001 2.061	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Pre-Escola		330.000,00	330.000,00
12 306 0001 2.062	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/EJA		165.000,00	165.000,00
12 306 0001 2.063	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/AEE		75.000,00	75.000,00
12 361	Ensino Fundamental	665.000,00	1.746.000,00	2.411.000,00
12 361 0002	Apoio ao Transporte Escolar	110.000,00	342.000,00	452.000,00
12 361 0002 1.033	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	110.000,00		110.000,00
12 361 0002 2.064	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		342.000,00	342.000,00
12 361 0003	Apoio administrativo SEMEC.	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0003 2.065	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		7.000,00	7.000,00
12 361 0023	Educação de Qualidade para Todos	50.000,00	1.397.000,00	1.447.000,00
12 361 0023 1.034	Aquisição de Material Didático	50.000,00		50.000,00
12 361 0023 2.066	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE		1.214.000,00	1.214.000,00
12 361 0023 2.067	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF		3.000,00	3.000,00
12 361 0023 2.068	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		23.000,00	23.000,00
12 361 0023 2.069	Manutenção de Outros Programas FNDE		145.000,00	145.000,00
12 361 0023 2.070	Execução do Programa Projovem Campo-saberes da Terra		12.000,00	12.000,00
12 361 0034	Construção de Unidades Escolares	250.000,00	0,00	250.000,00
12 361 0034 1.035	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Fundamental - FNDE	250.000,00		250.000,00
12 361 0035	Aparelhamento de Unidades Escolares	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0035 1.036	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FNDE	150.000,00		150.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0036	Construção e Revitalização de Quadras	105.000,00	0,00	105.000,00
12 361 0036 1.037	Construção e Ampliação de Quadras em Escolas - Ensino Fundamental	105.000,00		105.000,00
12 362	Ensino Médio	210.000,00	890.000,00	1.100.000,00
12 362 0002	Apoio ao Transporte Escolar	0,00	890.000,00	890.000,00
12 362 0002 2.071	Convenio Transporte Escolar - SEDUC		890.000,00	890.000,00
12 362 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	210.000,00	0,00	210.000,00
12 362 0004 1.038	Construção/Ampliação de Escola do Ensino Médio	210.000,00		210.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	4.000,00	4.000,00
12 363 0027	Apoio ao Ensino Técnico	0,00	4.000,00	4.000,00
12 363 0027 2.072	Apoio a realização de cursos técnicos.		4.000,00	4.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	37.000,00	37.000,00
12 364 0025	Apoio ao Ensino Superior	0,00	37.000,00	37.000,00
12 364 0025 2.073	Apoio a estudantes do ensino superior		20.000,00	20.000,00
12 364 0025 2.074	Apoio a instituições de ensino superior		17.000,00	17.000,00
12 365	Educação Infantil	371.050,00	9.000,00	380.050,00
12 365 0023	Educação de Qualidade para Todos	0,00	9.000,00	9.000,00
12 365 0023 2.075	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		9.000,00	9.000,00
12 365 0034	Construção de Unidades Escolares	186.050,00	0,00	186.050,00
12 365 0034 1.039	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Infantil - FNDE	186.050,00		186.050,00
12 365 0035	Aparelhamento de Unidades Escolares	185.000,00	0,00	185.000,00
12 365 0035 1.040	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FNDE	185.000,00		185.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.000,00
12 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	10.000,00
12 846 0070 0.009	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			10.000,00
	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			
13	Cultura	160.000,00	134.000,00	294.000,00
13 392	Difusão Cultural	160.000,00	134.000,00	294.000,00
13 392 0033	Incentivo a Cultura.	0,00	134.000,00	134.000,00
13 392 0033 2.076	Incentivo a Difusão Cultural.		7.000,00	7.000,00
13 392 0033 2.077	Apoio, Realização de eventos Artísticos e Culturais.		5.000,00	5.000,00
13 392 0033 2.078	Promoção do Evento do Aniversário do Município		122.000,00	122.000,00
13 392 0053	Construção do Teatro Municipal	160.000,00	0,00	160.000,00
13 392 0053 1.041	Construção do Teatro Municipal	160.000,00		160.000,00
27	Desporto e Lazer	125.000,00	156.500,00	281.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	128.500,00	128.500,00
27 122 0047	Apoio as ações de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	128.500,00	128.500,00
27 122 0047 2.079	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer		128.500,00	128.500,00
27 812	Desporto Comunitário	15.000,00	28.000,00	43.000,00
27 812 0066	Incentivo ao Desporto e Lazer	0,00	28.000,00	28.000,00
27 812 0066 2.080	Apoio, Realização de eventos Desportivos e de Lazer		5.000,00	5.000,00
27 812 0066 2.081	Apoio a participação no JEPS.		5.000,00	5.000,00
27 812 0066 2.082	Atividade Física e Lazer		18.000,00	18.000,00
27 812 0067	Infraestrutura Esportiva	15.000,00	0,00	15.000,00
27 812 0067 1.042	Construção de Quadras Comunitárias	15.000,00		15.000,00
27 813	Lazer	110.000,00	0,00	110.000,00
27 813 0067	Infraestrutura Esportiva	110.000,00	0,00	110.000,00
27 813 0067 1.043	Construção e Ampliação de Ginásio Poliesportivo	110.000,00		110.000,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	17.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	17.000,00
28 843 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	17.000,00
28 843 0070 0.010	Parcelamento Dívida Interna Contratada - IGEPREV			17.000,00

TOTAL	1.651.050,00	8.296.500,00	9.974.550,00
-------	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Dom Eliseu
 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica.
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 26 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	334.000,00	42.886.000,00	43.220.000,00
12 361	Ensino Fundamental	264.000,00	34.406.000,00	34.670.000,00
12 361 0002	Apoio ao Transporte Escolar	50.000,00	975.000,00	1.025.000,00
12 361 0002 1.073	Aquisição de Ônibus Escolar - FUNDEB	50.000,00		50.000,00
12 361 0002 2.158	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%		975.000,00	975.000,00
12 361 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	33.431.000,00	33.431.000,00
12 361 0004 2.159	Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		12.758.000,00	12.758.000,00
12 361 0004 2.160	Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		20.642.000,00	20.642.000,00
12 361 0004 2.161	Apoio à Capacitação e Formação dos Funcionários da Educação Básica		10.000,00	10.000,00
12 361 0004 2.162	Incentivo à Formação Continuada de Graduação e Pós		21.000,00	21.000,00
12 361 0034	Construção de Unidades Escolares	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0034 1.074	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Fundamental - FUNDEB	150.000,00		150.000,00
12 361 0035	Aparelhamento de Unidades Escolares	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0035 1.075	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB	30.000,00		30.000,00
12 361 0036	Construção e Revitalização de Quadras	34.000,00	0,00	34.000,00
12 361 0036 1.076	Construção e Ampliação de Quadras em Escolas - FUNDEB	34.000,00		34.000,00
12 365	Educação Infantil	50.000,00	7.555.000,00	7.605.000,00
12 365 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	7.555.000,00	7.555.000,00
12 365 0004 2.163	Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Infantil		4.745.000,00	4.745.000,00
12 365 0004 2.164	Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Infantil		2.500.000,00	2.500.000,00
12 365 0004 2.165	Manutenção do Transporte Escolar Ens. Infantil - FUNDEB		310.000,00	310.000,00
12 365 0034	Construção de Unidades Escolares	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0034 1.077	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Infantil - FUNDEB	30.000,00		30.000,00
12 365 0035	Aparelhamento de Unidades Escolares	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0035 1.078	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FUNDEB	20.000,00		20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	925.000,00	925.000,00
12 366 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	925.000,00	925.000,00
12 366 0004 2.166	Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Jovens e Adultos		55.000,00	55.000,00
12 366 0004 2.167	Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Jovens e Adultos		545.000,00	545.000,00
12 366 0004 2.168	Manutenção do Transporte Escolar EJA - FUNDEB		325.000,00	325.000,00
12 367	Educação Especial	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367 0028	Desenvolvimento da Educação Especial	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367 0028 1.079	Construção de Salas de aula para atendimento à Educação Especial	20.000,00		20.000,00
TOTAL		334.000,00	42.886.000,00	43.220.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Saae-Sistema de Abastec.de Água e Esgoto PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1618 Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	160.000,00	3.121.000,00	3.281.000,00
17 122	Administração Geral	60.000,00	3.101.000,00	3.161.000,00
17 122 2001	Água para Todos	60.000,00	3.101.000,00	3.161.000,00
17 122 2001 1.064	Construção e Ampliação do Predio do SAAE	20.000,00		20.000,00
17 122 2001 1.065	Aquisição e Instalações de Hidrometros no Municipio	40.000,00		40.000,00
17 122 2001 2.148	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Dom Eliseu - SAAE		3.101.000,00	3.101.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	40.000,00	20.000,00	60.000,00
17 511 2001	Água para Todos	40.000,00	20.000,00	60.000,00
17 511 2001 1.066	Construção e Ampliação de Reservatorios de Agua	40.000,00		40.000,00
17 511 2001 2.149	Perfuração de Poços na Zona Urbana e Rural		20.000,00	20.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 2001	Água para Todos	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 2001 1.067	Ampliação da Rede de Sistema de Abastecimento de Água	20.000,00		20.000,00
17 512 2001 1.068	Aquisição de Maquinas Pesadas	20.000,00		20.000,00
17 512 2001 1.069	Aquisição de Veículos Automotores	20.000,00		20.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	40.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	40.000,00
28 843 0022	Encargos da Dívida SAAE	0,00	0,00	40.000,00
28 843 0022 0.013	Parcelamento Dívida Interna Contratada - CELPA SAAE			40.000,00
TOTAL		160.000,00	3.121.000,00	3.321.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1415 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	575.000,00	1.704.000,00	2.279.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	974.000,00	974.000,00
18 122 0032	Apoio administrativo da SEMMA	0,00	974.000,00	974.000,00
18 122 0032 2.104	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		970.000,00	970.000,00
18 122 0032 2.105	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		4.000,00	4.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	340.000,00	605.000,00	945.000,00
18 541 0024	Revitalização e Reabilitação Ambiental Urbana	255.000,00	180.000,00	435.000,00
18 541 0024 1.053	Implementar um Centro de Triagem	102.500,00		102.500,00
18 541 0024 1.054	Construção do Parque Ambiental	152.500,00		152.500,00
18 541 0024 2.106	Estruturar Centro de Zoonoses		20.000,00	20.000,00
18 541 0024 2.107	Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar		15.000,00	15.000,00
18 541 0024 2.108	Arborização e jardinagem de espaços públicos		20.000,00	20.000,00
18 541 0024 2.109	Incentivo a prática de reciclagem		60.000,00	60.000,00
18 541 0024 2.110	Iniciar o processo de Coleta Seletiva		40.000,00	40.000,00
18 541 0024 2.111	Permear todas as etapas com ações de Educação Ambiental		25.000,00	25.000,00
18 541 0085.000,00	Revitalização e Regularização Ambiental Rural			
18 541 0026 1.055	Revitalização da bacia do Rio Bananal e matas ciliares	85.000,00		85.000,00
18 541 0029	Fiscalização e licenciamento ambiental			
18 541 0029 2.112	Monitoramento e fiscalização do uso de recursos naturais		25.000,00	25.000,00
18 541 0029 2.113	Monitoramento e fiscalização dos empreendimentos e atividades de impacto		25.000,00	25.000,00
18 541 0029 2.114	Combate ao crime da poluição sonora		35.000,00	35.000,00
18 541 0030	Gestão ambiental sustentável e Participação Popular	0,00	165.000,00	165.000,00
18 541 0030 2.115	Apoio a projetos agroecológicos		25.000,00	25.000,00
18 541 0030 2.116	Incentivo à política da economia solidária		25.000,00	25.000,00
18 541 0030 2.117	Apoio ao projeto Cinturão Verde e Casulo		40.000,00	40.000,00
18 541 0030 2.118	Promoção do funcionamento regular do CONAMMA		25.000,00	25.000,00
18 541 0030 2.119	Promoção a realização do Fórum Municipal de Meio Ambiente		25.000,00	25.000,00
18 541 0030 2.120	Reuniões, audiências públicas, debates, visitas com a população local		25.000,00	25.000,00
18 541 0054	Regularização Ambiental	0,00	80.000,00	80.000,00
18 541 0054 2.121	CAR - Cadastro Ambiental Rural.		25.000,00	25.000,00
18 541 0054 2.122	Licenciamento Ambiental Rural.		15.000,00	15.000,00
18 541 0054 2.123	Licenciamento Ambiental Urbano.		15.000,00	15.000,00
18 541 0054 2.124	Outros cadastros Ambientais.		25.000,00	25.000,00
18 541 0058	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	75.000,00	75.000,00
18 541 0058 2.125	Elaboração do Projeto de Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólido		40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

18 541 0058 2.126	Fortalecer a Cooperativa de Catadores		35.000,00	35.000,00
18 541 0236	Educação Ambiental	0,00 20.000,00		
18 541 0236 2.127	Promover, em caráter perma.cursos,audiências,palestras e outr		20.000,00	20.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	235.000,00	125.000,00	360.000,00
18 543 0026 1.056	Revitalização Regularização Ambiental Rural			
18 543 0026 1.056	Recuperação de Nascentes	80.000,00		80.000,00
18 543 0026 1.057	Revitalização da bacia do Rio Água Suja e suas matas ciliares	45.000,00		45.000,00
18 543 0026 1.058	Revitalização da bacia do Rio Concrem e matas ciliares	55.000,00		55.000,00
18 543 0026 1.059	Revitalização da bacia do Rio Acampamento e matas ciliares	55.000,00		55.000,00
18 543 0026 2.128	Incentivo à Recuperação de áreas de preservação permanente		25.000,00	25.000,00
18 543 0026 2.129	Incentivo à Recuperação de áreas degradadas e desmatadas		25.000,00	25.000,00
18 543 0026 2.130	Incentivo à adequação ambiental através do Programa de Regularização Ambiental - Fisc		25.000,00	25.000,00
18 543 0029	Combate e Proteção de áreas ameaçadas de degradação		25.000,00	25.000,00
18 543 0029 2.131	Combate e Proteção de áreas ameaçadas de degradação		25.000,00	25.000,00
18 543 0029 2.132	Proteção de áreas ameaçadas de degradação		25.000,00	25.000,00

TOTAL | 575.000,00 | 1.704.000,00 | 2.279.000,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
 Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Inst. de Prev.Social dos Serv.Dom Eliseu PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	300.000,00
04 122 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	300.000,00
04 122 9999 9.002	Reservas Orçamentárias - RPPS			300.000,00
TOTAL		0,00	0,00	300.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Municipal do Turismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Fundo Municipal do Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	205.000,00	0,00	205.000,00
15 695	Turismo	205.000,00	0,00	205.000,00
15 695 0046	Promoção ao desenvolvimento do Turismo.	205.000,00	0,00	205.000,00
15 695 0046 1.080	Urbanização de Balneário	205.000,00		205.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	235.000,00	335.000,00
23 695	Turismo	100.000,00	235.000,00	335.000,00
23 695 0039	Programa de Incentivo a Fruticultura.	0,00	105.000,00	105.000,00
23 695 0039 2.173	Apoio a Realização do Festival da Goiaba		105.000,00	105.000,00
23 695 0043	Aprimoramento das Relações Institucionais.	100.000,00	0,00	100.000,00
23 695 0043 1.081	Construção e Revitalização de Praças Publicas	100.000,00		100.000,00
	Construção e Revitalização de Praças			
23 695 0046	Promoção ao desenvolvimento do Turismo.	0,00	130.000,00	130.000,00
23 695 0046 2.174	Apoio a realização do calendário de eventos culturais no município		4.000,00	4.000,00
23 695 0046 2.175	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo		126.000,00	126.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo			
TOTAL		305.000,00	235.000,00	540.000,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
 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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	265.500,00	4.098.500,00	4.374.000,00
08 122	Administração Geral	25.000,00	2.039.000,00	2.064.000,00
08 122 0012	Desenvolvimento das ações da Secretaria Mun. Assiste	25.000,00	2.039.000,00	2.064.000,00
08 122 0012 1.060	Aquisição de Veículos Automotores	25.000,00		25.000,00
08 122 0012 2.133	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		2.028.000,00	2.028.000,00
08 122 0012 2.134	Apoio a ações do CMAS		6.000,00	6.000,00
08 122 0012 2.135	Realização de Cursos de Qualificação Profissional		5.000,00	5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	5.000,00
08 128 0016	Gestão do SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00
08 128 0016 2.136	Qualificação de servidores e conselheiros do SUAS		5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	356.500,00	356.500,00
08 243 0012	Desenvolvimento das ações da Secretaria Mun. Assiste	0,00	13.500,00	13.500,00
08 243 0012 2.137	Manutenção do programa BPC na Escola		3.000,00	3.000,00
08 243 0012 2.138	Manutenção do Programa das ações estratégicas do PÉTI		10.500,00	10.500,00
08 243 0015	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexida	0,00	343.000,00	343.000,00
08 243 0015 2.139	Manutenção do bloco da proteção social especial de Média e Alta Complexidade		343.000,00	343.000,00
08 244	Assistência Comunitária	240.500,00	1.698.000,00	1.938.500,00
08 244 0012	Desenvolvimento das ações da Secretaria Mun. Assiste	240.500,00	354.500,00	595.000,00
08 244 0012 1.061	Construção e Ampliação do Centro de Referência - CRAS	115.500,00		115.500,00
08 244 0012 1.062	Construção e Ampliação do CREAS	105.000,00		105.000,00
08 244 0012 1.063	Aquisição de Material Permanente	20.000,00		20.000,00
08 244 0012 2.140	Manutenção de concessão dos benefícios eventuais		175.500,00	175.500,00
08 244 0012 2.141	Celebração de parcerias com organizações governamentais e ONGs		4.500,00	4.500,00
08 244 0012 2.142	Manutenção do programa da Primeira Infância no SUAS		174.500,00	174.500,00
08 244 0013	Bloco de Proteção Social Básica	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
08 244 0013 2.143	Manutenção do bloco de Proteção Social Básica		1.065.000,00	1.065.000,00
08 244 0016	Gestão do SUAS	0,00	103.000,00	103.000,00
08 244 0016 2.144	Manutenção do bloco do Índice Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS		93.000,00	93.000,00
08 244 0016 2.145	Manutenção do departamento de vigilância sócioassistencial		2.500,00	2.500,00
08 244 0016 2.146	Manutenção de Outros Programas do FNAS		7.500,00	7.500,00
08 244 0017	Bloco de Financiamento IGDBF	0,00	175.500,00	175.500,00
08 244 0017 2.147	Manutenção do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		175.500,00	175.500,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.000,00
08 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	10.000,00
08 846 0070 0.012	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			10.000,00

- continua -

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Fundo de Dir. da Criança e Adolescente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Fundo de Dir. da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	285.500,00	285.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	285.500,00	285.500,00
08 243 0062	Proteção Social as Crianças e Adolescentes	0,00	285.500,00	285.500,00
08 243 0062 2.169	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar		265.000,00	265.000,00
08 243 0062 2.170	Apoio as atividades do FMDCA		11.500,00	11.500,00
08 243 0062 2.171	Apoio as Atividades do CMDCA		4.000,00	4.000,00
08 243 0062 2.172	Celebração de parcerias com organizações governamentais e ONGs		5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	285.500,00	285.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.864.200,00	21.955.450,00	24.829.650,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.003.000,00	3.003.000,00
10 122 0101	Apoio das atividades da Secretaria de Municipal de S	0,00	3.003.000,00	3.003.000,00
10 122 0101 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Saude		2.995.500,00	2.995.500,00
10 122 0101 2.084	Capacitação e Treinamento de Servidores da Saude		2.000,00	2.000,00
10 122 0101 2.085	Manutenção do Conselho Municipal de Saude		3.000,00	3.000,00
10 122 0101 2.086	Manutenção do Programa Saude na Escola		2.500,00	2.500,00
10 301	Atenção Básica	1.720.000,00	8.842.950,00	10.562.950,00
10 301 0101	Apoio das atividades da Secretaria de Municipal de S	220.000,00	88.000,00	308.000,00
10 301 0101 1.044	Aquisição de Veiculos Automotores - FMS	220.000,00		220.000,00
10 301 0101 2.087	Manutenção de Outros Programas do SUS		88.000,00	88.000,00
10 301 0104	Atenção Basica	220.000,00	8.704.950,00	8.924.950,00
10 301 0104 1.045	Aquisição de unidade odontológica móvel	220.000,00		220.000,00
10 301 0104 2.088	Manutenção da Atenção Basica - PAB FIXO		616.950,00	616.950,00
10 301 0104 2.089	Manutenção da Saúde Bucal - SB		108.000,00	108.000,00
10 301 0104 2.090	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		6.162.000,00	6.162.000,00
10 301 0104 2.091	Manutenção do Agentes Comunitarios de Saude - PACS		1.770.000,00	1.770.000,00
10 301 0104 2.092	Manutenção da Academia de Saude		15.000,00	15.000,00
10 301 0104 2.093	Manutenção dos Serviços do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF		33.000,00	33.000,00
10 301 0105	Gestão do SUS	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0105 2.094	Manutenção do Programa Qualificação da Gestão do SUS		50.000,00	50.000,00
10 301 0107	Investimento SUS	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
10 301 0107 1.046	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Basica de Saude - UBS	310.000,00		310.000,00
10 301 0107 1.047	Aquisição de Veiculos para Saúde	350.000,00		350.000,00
10 301 0107 1.048	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/Unidades de Saúde	370.000,00		370.000,00
10 301 0107 1.049	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Academia de Saúde	250.000,00		250.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.144.200,00	8.601.000,00	9.745.200,00
10 302 0102	Media e Alta Complex. Ambula. e Hospitalar	824.200,00	8.601.000,00	9.425.200,00
10 302 0102 1.050	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	520.000,00		520.000,00
10 302 0102 1.051	Construção da Clínica de Maternidade Municipal	304.200,00		304.200,00
10 302 0102 2.095	Manutenção do Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU		159.000,00	159.000,00
10 302 0102 2.096	Manutenção da Media e Alta Complexidade Hospitalar		6.672.000,00	6.672.000,00
10 302 0102 2.097	Manutenção do Centro de apoio Psicossocial - CAPS		696.000,00	696.000,00
10 302 0102 2.098	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		645.000,00	645.000,00
10 302 0102 2.099	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicilio - TFD		417.000,00	417.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0102 2.100	Manutenção da UPA		12.000,00	12.000,00
10 302 0107	Investimento SUS	320.000,00	0,00	320.000,00
10 302 0107 1.052	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Hospital Municipal	320.000,00		320.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	440.000,00	440.000,00
10 303 0106	Assistência Farmacêutica	0,00	440.000,00	440.000,00
10 303 0106 2.101	Manutenção do Programa Farmácia Básica		440.000,00	440.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	376.000,00	376.000,00
10 304 0103	Vigilância em Saúde	0,00	376.000,00	376.000,00
10 304 0103 2.102	Ações Vigilância Sanitária e Controle Zoonoses		376.000,00	376.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	692.500,00	692.500,00
10 305 0103	Vigilância em Saúde	0,00	692.500,00	692.500,00
10 305 0103 2.103	Ações de Prevenção Epidemiológica e Controle de Doenças		692.500,00	692.500,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.000,00
10 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	10.000,00
10 846 0070 0.011	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			10.000,00
	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais.			

TOTAL | 2.864.200,00 | 21.955.450,00 | 24.829.650,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
 Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Inst. de Prev.Social dos Serv.Dom Eliseu PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	50.000,00	7.028.500,00	7.078.500,00
09 122	Administração Geral	50.000,00	1.465.000,00	1.515.000,00
09 122 0056	Apoio Administrativo IPSEMDE	50.000,00	1.465.000,00	1.515.000,00
09 122 0056 1.070	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00		20.000,00
09 122 0056 1.071	Aquisição de Veículos	20.000,00		20.000,00
09 122 0056 1.072	Construção do Auditorio do IPSEMDE	10.000,00		10.000,00
09 122 0056 2.150	Capacitação de Servidores e Conselheiros, no Ambito Previdenciário		10.000,00	10.000,00
09 122 0056 2.151	Manutenção do Instituto de Previdência do Município		1.410.000,00	1.410.000,00
09 122 0056 2.152	Manutenção dos Conselhos e Comite de Investimentos		30.000,00	30.000,00
09 122 0056 2.153	Equilíbrio Financeiro e Atuarial		15.000,00	15.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	5.563.500,00	5.563.500,00
09 271 0055	Seguridade Previdenciária.	0,00	5.563.500,00	5.563.500,00
09 271 0055 2.154	Concessão de Aposentadorias		3.969.500,00	3.969.500,00
09 271 0055 2.155	Concessão de Pensões		272.000,00	272.000,00
09 271 0055 2.156	Concessão de Benefícios Previdenciários		1.210.000,00	1.210.000,00
09 271 0055 2.157	Manutenção do Sistema Previdenciario		112.000,00	112.000,00
TOTAL		50.000,00	7.028.500,00	7.078.500,00

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				3.712.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.786.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	2.260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	474.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			926.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		926.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	322.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	98.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	37.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	32.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	246.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	61.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				124.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			124.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		124.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	74.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.837.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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				1.348.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			864.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		843.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	50.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	20.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			484.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		484.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.378.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Coordenadoria de Defesa Civil					
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				124.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	39.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	24.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	144.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Gabinete do Vice-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				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	11.000,00		
		15100000	20.000,00		
		15200000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	207.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Procuradoria Geral 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				333.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			317.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		307.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	285.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	333.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Municipal de Infra-Estrutura					
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				8.346.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.204.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.144.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	1.001.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.901.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	181.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.142.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.142.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	3.040.800,00		
		16100000	36.000,00		
		16200000	315.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	207.500,00		
		16100000	51.000,00		
		16200000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	305.500,00		
		16100000	40.000,00		
		16200000	1.015.000,00		
		19900000	38.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.631.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.631.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.631.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	136.000,00		
		15100000	2.270.000,00		
		15200000	1.020.000,00		
		16200000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	65.000,00		
		16200000	125.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	11.977.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Adm. e Planejam.

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				6.811.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.405.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.305.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	250.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	100.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.396.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.196.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	102.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	804.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	552.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	704.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	848.500,00		
		19900000	48.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	70.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.984.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	44.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.930.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.930.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	1.930.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.795.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Fazenda

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.374.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.031.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	80.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			117.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	117.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.146.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	81.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	281.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	152.000,00		
		19900000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	455.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.531.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			246.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		246.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	61.000,00		
		15100000	90.000,00		
		15200000	40.000,00		
		19300000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			65.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	15.000,00		
		19300000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.220.000,00	3.220.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			3.220.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000		3.120.000,00	
		19200000		100.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 6.905.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Controladoria Geral 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				423.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		403.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	375.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	23.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	424.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária					
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				1.899.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.231.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.191.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			668.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		668.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	502.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	81.500,00		
		19900000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	18.000,00		
		15100000	25.000,00		
		15200000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	37.000,00		
		15100000	240.000,00		
		15200000	125.000,00		
		19300000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.409.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. de Desenh.Econ.Min.Ind.Com.Tur. 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				326.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	18.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					341.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Mun. de Relações Institucionais					
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				104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	1.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	106.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Agência Distrital						
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				212.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			212.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		212.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	150.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	40.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	20.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	7.000,00			
		15100000	5.000,00			
		15200000	5.000,00			
TOTAL DA DESPESA					229.000,00	

Governo Municipal de Dom Eliseu
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.210.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.210.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.210.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	1.210.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.210.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer					
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				8.173.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.429.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.407.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	2.000,00		
		11110000	120.000,00		
		11240000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.000,00		
		11110000	1.800.000,00		
		11240000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	500,00		
		11110000	450.000,00		
		11240000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	11110000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	5.000,00		
		11110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11110000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	500,00		
		11110000	20.000,00		
		11240000	1.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	11110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.742.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.742.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	500,00		
		11110000	11.000,00		
		11200000	5.000,00		
		11240000	12.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	11110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	24.000,00		
		11110000	1.055.000,00		
		11200000	689.000,00		
		11210000	12.000,00		
		11220000	1.258.000,00		
		11230000	55.000,00		
		11240000	24.000,00		
		11250000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
		11110000	3.500,00		
		11230000	10.000,00		
		11250000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11110000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	16.000,00		
		11110000	203.500,00		
		11200000	100.000,00		
		11210000	3.500,00		
		11230000	5.000,00		
		11240000	29.000,00		
		11250000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	125.000,00		
		11110000	318.000,00		
		11200000	350.000,00		
		11210000	2.500,00		
		11230000	235.000,00		
		11240000	24.000,00		
		11250000	800.000,00		
		15100000	50.000,00		
		15200000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11110000	40.000,00		
		11200000	1.000,00		
		11240000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11110000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	11110000	2.000,00		
		11200000	10.000,00		
		11240000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	11110000	1.000,00		
		11240000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.779.050,00	1.801.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.779.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	30.000,00		
		11110000	490.050,00		
		11200000	15.000,00		
		11210000	2.500,00		
		11240000	161.000,00		
		11250000	150.000,00		
		11900000	100.000,00		
		15100000	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	2.000,00		
		11110000	283.000,00		
		11200000	40.000,00		
		11210000	2.500,00		
		11240000	143.000,00		
		11250000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			7.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	2.000,00	
		11110000	5.000,00	
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	11110000	15.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 9.974.550,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Meio Ambiente				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1415 Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
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				1.533.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15800000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15800000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15800000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15800000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15800000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15800000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15800000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15800000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.133.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15800000	20.500,00		
		19900000	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15800000	150.500,00		
		19900000	145.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	19900000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15800000	20.000,00		
		19900000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15800000	120.000,00		
		19900000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15800000	81.000,00		
		19900000	145.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.000,00		
		15800000	120.000,00		
		19900000	145.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15800000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				746.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			746.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		746.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	50.000,00		
		15100000	330.000,00		
		15200000	195.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	6.000,00		
		15800000	50.000,00		
		19900000	115.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.279.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Saae-Sistema de Abastec.de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1618 Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.161.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.256.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.206.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	95.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.885.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.885.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	490.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	225.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	950.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	90.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.321.000,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Inst. de Prev.Social dos Serv.Dom Eliseu
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		300.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	14300000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					300.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã		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				42.715.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.916.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.064.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	60.000,00		
		11130000	1.605.000,00		
		11140000	2.220.000,00		
		11150000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	12.681.000,00		
		11130000	1.405.000,00		
		11140000	7.889.000,00		
		11150000	6.200.000,00		
		11180040	200.000,00		
		11180060	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	25.000,00		
		11130000	442.000,00		
		11140000	670.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	11130000	5.000,00		
		11140000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11120000	10.000,00		
		11130000	10.000,00		
		11140000	25.000,00		
		11150000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11130000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.852.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11120000	550.000,00		
		11130000	152.000,00		
		11140000	1.500.000,00		
		11150000	650.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.799.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.799.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	3.000,00		
		11150000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11130000	1.754.000,00		
		11150000	543.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	8.000,00		
		11150000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11150000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	93.000,00		
		11150000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11130000	3.115.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11150000	115.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11130000	1.000,00		
		11150000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			505.000,00	505.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		505.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	185.000,00		
		11150000	64.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11130000	101.000,00		
		11150000	155.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 43.220.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Municipal do Turismo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Fundo Municipal do Turismo					
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				225.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	12.000,00		
		15100000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	1.000,00		
		15100000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	2.000,00		
		15100000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	12.000,00		
		15100000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	12.000,00		
		15100000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		315.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	10.000,00		
		15100000	150.000,00		
		15200000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	540.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Fundo Municipal de Saúde					
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				21.797.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.269.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.957.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	638.450,00		
		12130000	64.000,00		
		12140000	558.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	2.430.000,00		
		12130000	239.000,00		
		12140000	2.536.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	102.500,00		
		12130000	2.000,00		
		12140000	268.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12110000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	50.000,00		
		12140000	62.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		312.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12110000	60.000,00		
		12130000	20.000,00		
		12140000	232.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.527.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.527.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	22.500,00		
		12130000	1.000,00		
		12140000	49.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	1.134.000,00		
		12130000	130.500,00		
		12140000	741.000,00		
		12900000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	55.000,00		
		12130000	5.000,00		
		12140000	324.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	1.096.000,00		
		12130000	32.500,00		
		12140000	4.286.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	10.000,00		
		12110000	2.181.500,00		
		12130000	98.000,00		
		12140000	4.039.000,00		
		12900000	71.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12110000	37.500,00		
		12130000	8.000,00		
		12140000	12.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	10.000,00		
		12140000	13.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12140000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.032.200,00	3.032.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000	60.000,00	3.032.200,00	
		12140000	13.000,00		
		12150000	814.200,00		
		12200000	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	221.000,00		
		12140000	94.000,00		
		12150000	960.800,00		
		12200000	589.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 24.829.650,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social					
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				4.043.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.529.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	400.500,00		
		13110000	14.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.000.000,00		
		13110000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	80.000,00		
		13110000	5.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	80.000,00		
		13110000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.433.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.432.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	19.500,00		
		13110000	11.000,00		
		13900000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	199.500,00		
		13110000	358.000,00		
		13900000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	30.000,00		
		13110000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.500,00		
		13110000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	100.000,00		
		13110000	993.500,00		
		13900000	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	244.500,00		
		13110000	219.500,00		
		13900000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	11.000,00		
		13110000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
		13110000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13110000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				331.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			321.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		321.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	15.000,00		
		13110000	100.000,00		
		13120000	10.500,00		
		15100000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	40.000,00		
		13110000	43.000,00		
		13900000	12.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.374.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Inst. de Prev.Social dos Serv.Dom Eliseu		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu		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				6.996.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.316.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.276.500,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	14101111	90.000,00		
		14202111	3.869.500,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	14202111	260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14300000	80.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	14202111	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14300000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14300000	125.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14202111	32.000,00		
		14300000	20.000,00		
3.1.91.00.00	ApI. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14300000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			679.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		678.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14300000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14300000	87.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14300000	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	14202111	10.000,00		
		14300000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14202111	2.000,00		
		14300000	72.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14202111	60.000,00		
		14300000	132.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14202111	40.000,00		
		14300000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14300000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	14300000	1.000,00		
3.3.91.00.00	ApI. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	14300000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14300000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14300000	72.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.078.500,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Fundo Mul. dos Direitos da Criança e Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Fundo de Dir. da Criança e Adolescente				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Fundo de Dir. da Criança e Adolescente					
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				279.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			221.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		218.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	191.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	25.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	22.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	13.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	6.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	285.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.976.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.879.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.556.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	2.217.000,00		
		11110000	120.000,00		
		11120000	60.000,00		
		11130000	1.605.000,00		
		11140000	2.220.000,00		
		11150000	300.000,00		
		11240000	2.000,00		
		15800000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	11.302.000,00		
		11110000	1.800.000,00		
		11120000	12.681.000,00		
		11130000	1.405.000,00		
		11140000	7.889.000,00		
		11150000	6.200.000,00		
		11180040	200.000,00		
		11180060	300.000,00		
		11240000	2.000,00		
		15800000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	1.505.500,00		
		11110000	450.000,00		
		11120000	25.000,00		
		11130000	442.000,00		
		11140000	670.000,00		
		11240000	1.500,00		
		15800000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	23.000,00		
		11110000	1.000,00		
		11130000	5.000,00		
		11140000	2.000,00		
		15800000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	107.000,00		
		11110000	1.000,00		
		15800000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	580.500,00		
		11110000	20.000,00		
		11120000	10.000,00		
		11130000	10.000,00		
		11140000	25.000,00		
		11150000	10.000,00		
		15800000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	9.000,00	
		11110000	1.000,00	
		11130000	5.000,00	
		15800000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.322.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	399.000,00	
		11110000	20.000,00	
		11120000	550.000,00	
		11130000	152.000,00	
		11140000	1.500.000,00	
		11150000	650.000,00	
		11240000	1.500,00	
		15800000	50.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			149.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	137.000,00	
		11110000	2.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.948.800,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		201.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	200.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	1.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	10010000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.746.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	579.500,00	
		11110000	11.000,00	
		11130000	3.000,00	
		11150000	19.000,00	
		11200000	5.000,00	
		11240000	12.000,00	
		15800000	20.500,00	
		19900000	95.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	11110000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	5.308.050,00	
		11110000	1.055.000,00	
		11130000	1.754.000,00	
		11150000	543.000,00	
		11200000	689.000,00	
		11210000	12.000,00	
		11220000	1.258.000,00	
		11230000	55.000,00	
		11240000	24.000,00	
		11250000	50.000,00	
		15100000	20.000,00	
		15800000	150.500,00	
		16100000	36.000,00	
		16200000	315.000,00	
		19900000	145.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	6.000,00	
		15100000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	16.000,00
		15100000	20.000,00
		19900000	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	121.000,00
		11110000	3.500,00
		11130000	8.000,00
		11150000	1.000,00
		11230000	10.000,00
		11250000	5.000,00
		15800000	20.000,00
		19900000	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.206.500,00
		11110000	90.000,00
		11150000	2.000,00
		15800000	120.000,00
		19900000	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.483.750,00
		11110000	203.500,00
		11130000	93.000,00
		11150000	90.000,00
		11200000	100.000,00
		11210000	3.500,00
		11230000	5.000,00
		11240000	29.000,00
		11250000	5.000,00
		15100000	20.000,00
		15800000	81.000,00
		16100000	51.000,00
		16200000	30.000,00
		19900000	145.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	2.868.200,00
		11110000	318.000,00
		11130000	3.115.000,00
		11200000	350.000,00
		11210000	2.500,00
		11230000	235.000,00
		11240000	24.000,00
		11250000	800.000,00
		15100000	70.000,00
		15200000	50.000,00
		15800000	120.000,00
		16100000	40.000,00
		16200000	1.015.000,00
		19900000	311.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	256.300,00
		11110000	40.000,00
		11150000	115.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	487.000,00
		11110000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	2.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	52.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	96.000,00		
		11110000	2.000,00		
		11130000	1.000,00		
		11150000	55.000,00		
		11200000	10.000,00		
		11240000	10.000,00		
		15800000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	15.000,00		
		11110000	1.000,00		
		11240000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.188.550,00	13.445.550,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.188.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	374.000,00		
		11110000	490.050,00		
		11130000	185.000,00		
		11150000	64.000,00		
		11200000	15.000,00		
		11210000	2.500,00		
		11240000	161.000,00		
		11250000	150.000,00		
		11900000	100.000,00		
		15100000	3.035.000,00		
		15200000	1.380.000,00		
		16200000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	457.500,00		
		11110000	283.000,00		
		11130000	101.000,00		
		11150000	155.000,00		
		11200000	40.000,00		
		11210000	2.500,00		
		11240000	143.000,00		
		11250000	100.000,00		
		15100000	355.000,00		
		15200000	190.000,00		
		15800000	50.000,00		
		16200000	125.000,00		
		19300000	100.000,00		
		19900000	115.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			72.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	17.000,00		
		11110000	5.000,00		
		19300000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.185.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.185.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	5.070.000,00		
		11110000	15.000,00		
		19200000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.510.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.510.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			1.510.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000		1.210.000,00	
		14300000		300.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 97.932.350,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.115.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.417.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.981.950,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	14101111	90.000,00		
		14202111	3.869.500,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	14202111	260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	401.500,00		
		12110000	638.450,00		
		12130000	64.000,00		
		12140000	558.000,00		
		13110000	14.900,00		
		14300000	80.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	14202111	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.191.000,00		
		12110000	2.430.000,00		
		12130000	239.000,00		
		12140000	2.536.000,00		
		13110000	2.000,00		
		14300000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	105.500,00		
		12110000	102.500,00		
		12130000	2.000,00		
		12140000	268.500,00		
		13110000	5.100,00		
		14300000	125.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
		12110000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	21.000,00		
		12110000	50.000,00		
		12140000	62.500,00		
		14202111	32.000,00		
		14300000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	1.000,00		
		12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Ap1. dir. entre órgãos integr. do orçam.		435.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	82.500,00		
		12110000	60.000,00		
		12130000	20.000,00		
		12140000	232.500,00		
		13110000	500,00		
		14300000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.698.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.696.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	23.000,00	
		12110000	22.500,00	
		12130000	1.000,00	
		12140000	49.000,00	
		13110000	11.000,00	
		13900000	1.000,00	
		14300000	35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	222.000,00	
		12110000	1.134.000,00	
		12130000	130.500,00	
		12140000	741.000,00	
		12900000	10.000,00	
		13110000	358.000,00	
		13900000	25.000,00	
		14300000	87.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	30.000,00	
		13110000	12.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	6.000,00	
		12110000	55.000,00	
		12130000	5.000,00	
		12140000	324.000,00	
		13110000	1.000,00	
		14300000	13.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	80.000,00	
		12110000	150.000,00	
		14202111	10.000,00	
		14300000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	113.500,00	
		12110000	1.096.000,00	
		12130000	32.500,00	
		12140000	4.286.000,00	
		13110000	993.500,00	
		13900000	72.000,00	
		14202111	2.000,00	
		14300000	72.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	268.000,00	
		12110000	2.181.500,00	
		12130000	98.000,00	
		12140000	4.039.000,00	
		12900000	71.000,00	
		13110000	219.500,00	
		13900000	20.000,00	
		14202111	60.000,00	
		14300000	132.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	16.000,00		
		12110000	37.500,00		
		12130000	8.000,00		
		12140000	12.000,00		
		14202111	40.000,00		
		14300000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	11.000,00		
		13110000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	6.000,00		
		12110000	10.000,00		
		12140000	13.000,00		
		13110000	2.500,00		
		14300000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12140000	6.000,00		
		13110000	500,00		
		14300000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	14300000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.441.700,00	3.451.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.441.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	15.000,00		
		12110000	60.000,00		
		12140000	13.000,00		
		12150000	814.200,00		
		12200000	280.000,00		
		13110000	100.000,00		
		13120000	10.500,00		
		14300000	10.000,00		
		15100000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	46.000,00		
		12110000	221.000,00		
		12140000	94.000,00		
		12150000	960.800,00		
		12200000	589.200,00		
		13110000	43.000,00		
		13900000	12.500,00		
		14300000	72.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	36.567.650,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.092.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.296.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.538.450,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	14101111	90.000,00		
		14202111	3.869.500,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	14202111	260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	2.618.500,00		
		11110000	120.000,00		
		11120000	60.000,00		
		11130000	1.605.000,00		
		11140000	2.220.000,00		
		11150000	300.000,00		
		11240000	2.000,00		
		12110000	638.450,00		
		12130000	64.000,00		
		12140000	558.000,00		
		13110000	14.900,00		
		14300000	80.000,00		
		15800000	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	14202111	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	12.493.000,00		
		11110000	1.800.000,00		
		11120000	12.681.000,00		
		11130000	1.405.000,00		
		11140000	7.889.000,00		
		11150000	6.200.000,00		
		11180040	200.000,00		
		11180060	300.000,00		
		11240000	2.000,00		
		12110000	2.430.000,00		
		12130000	239.000,00		
		12140000	2.536.000,00		
		13110000	2.000,00		
		14300000	600.000,00		
		15800000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	1.611.000,00
		11110000	450.000,00
		11120000	25.000,00
		11130000	442.000,00
		11140000	670.000,00
		11240000	1.500,00
		12110000	102.500,00
		12130000	2.000,00
		12140000	268.500,00
		13110000	5.100,00
		14300000	125.000,00
		15800000	30.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	24.000,00
		11110000	1.000,00
		11130000	5.000,00
		11140000	2.000,00
		12110000	500,00
		15800000	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	117.000,00
		11110000	1.000,00
		15800000	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	601.500,00
		11110000	20.000,00
		11120000	10.000,00
		11130000	10.000,00
		11140000	25.000,00
		11150000	10.000,00
		12110000	50.000,00
		12140000	62.500,00
		14202111	32.000,00
		14300000	20.000,00
		15800000	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	10.000,00
		11110000	1.000,00
		11130000	5.000,00
		12140000	1.000,00
		15800000	5.000,00
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.758.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	481.500,00
		11110000	20.000,00
		11120000	550.000,00
		11130000	152.000,00
		11140000	1.500.000,00
		11150000	650.000,00
		11240000	1.500,00
		12110000	60.000,00
		12130000	20.000,00
		12140000	232.500,00
		13110000	500,00
		14300000	40.000,00
		15800000	50.000,00

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			149.000,00	149.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000		137.000,00	
		11110000		2.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	10010000		10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				44.647.300,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			202.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000		200.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000		2.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais			1.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	10010000		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			44.443.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000		602.500,00	
		11110000		11.000,00	
		11130000		3.000,00	
		11150000		19.000,00	
		11200000		5.000,00	
		11240000		12.000,00	
		12110000		22.500,00	
		12130000		1.000,00	
		12140000		49.000,00	
		13110000		11.000,00	
		13900000		1.000,00	
		14300000		35.000,00	
		15800000		20.500,00	
		19900000		95.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	11110000		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000		5.530.050,00	
		11110000		1.055.000,00	
		11130000		1.754.000,00	
		11150000		543.000,00	
		11200000		689.000,00	
		11210000		12.000,00	
		11220000		1.258.000,00	
		11230000		55.000,00	
		11240000		24.000,00	
		11250000		50.000,00	
		12110000		1.134.000,00	
		12130000		130.500,00	
		12140000		741.000,00	
		12900000		10.000,00	
		13110000		358.000,00	
		13900000		25.000,00	
		14300000		87.500,00	
		15100000		20.000,00	
		15800000		150.500,00	
		16100000		36.000,00	
		16200000		315.000,00	
		19900000		145.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000		6.000,00	
		15100000		20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	46.000,00
		13110000	12.000,00
		15100000	20.000,00
		19900000	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	127.000,00
		11110000	3.500,00
		11130000	8.000,00
		11150000	1.000,00
		11230000	10.000,00
		11250000	5.000,00
		12110000	55.000,00
		12130000	5.000,00
		12140000	324.000,00
		13110000	1.000,00
		14300000	13.000,00
		15800000	20.000,00
		19900000	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.286.500,00
		11110000	90.000,00
		11150000	2.000,00
		12110000	150.000,00
		14202111	10.000,00
		14300000	200.000,00
		15800000	120.000,00
		19900000	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.597.250,00
		11110000	203.500,00
		11130000	93.000,00
		11150000	90.000,00
		11200000	100.000,00
		11210000	3.500,00
		11230000	5.000,00
		11240000	29.000,00
		11250000	5.000,00
		12110000	1.096.000,00
		12130000	32.500,00
		12140000	4.286.000,00
		13110000	993.500,00
		13900000	72.000,00
		14202111	2.000,00
		14300000	72.500,00
		15100000	20.000,00
		15800000	81.000,00
		16100000	51.000,00
		16200000	30.000,00
		19900000	145.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	3.136.200,00
		11110000	318.000,00
		11130000	3.115.000,00
		11200000	350.000,00
		11210000	2.500,00
		11230000	235.000,00
		11240000	24.000,00
		11250000	800.000,00
		12110000	2.181.500,00
		12130000	98.000,00
		12140000	4.039.000,00
		12900000	71.000,00
		13110000	219.500,00
		13900000	20.000,00
		14202111	60.000,00
		14300000	132.500,00
		15100000	70.000,00
		15200000	50.000,00
		15800000	120.000,00
		16100000	40.000,00
		16200000	1.015.000,00
		19900000	311.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	272.300,00
		11110000	40.000,00
		11150000	115.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	10.000,00
		12110000	37.500,00
		12130000	8.000,00
		12140000	12.000,00
		14202111	40.000,00
		14300000	20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	487.000,00
		11110000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	13.000,00
		13110000	4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	62.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	10010000	102.000,00
		11110000	2.000,00
		11130000	1.000,00
		11150000	55.000,00
		11200000	10.000,00
		11240000	10.000,00
		12110000	10.000,00
		12140000	13.000,00
		13110000	2.500,00
		14300000	5.000,00
		15800000	10.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	15.000,00		
		11110000	1.000,00		
		11240000	10.000,00		
		12140000	6.000,00		
		13110000	500,00		
		14300000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	14300000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.630.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.630.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	389.000,00		
		11110000	490.050,00		
		11130000	185.000,00		
		11150000	64.000,00		
		11200000	15.000,00		
		11210000	2.500,00		
		11240000	161.000,00		
		11250000	150.000,00		
		11900000	100.000,00		
		12110000	60.000,00		
		12140000	13.000,00		
		12150000	814.200,00		
		12200000	280.000,00		
		13110000	100.000,00		
		13120000	10.500,00		
		14300000	10.000,00		
		15100000	3.135.000,00		
		15200000	1.380.000,00		
		16200000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	503.500,00		
		11110000	283.000,00		
		11130000	101.000,00		
		11150000	155.000,00		
		11200000	40.000,00		
		11210000	2.500,00		
		11240000	143.000,00		
		11250000	100.000,00		
		12110000	221.000,00		
		12140000	94.000,00		
		12150000	960.800,00		
		12200000	589.200,00		
		13110000	43.000,00		
		13900000	12.500,00		
		14300000	72.500,00		
		15100000	355.000,00		
		15200000	190.000,00		
		15800000	50.000,00		
		16200000	125.000,00		
		19300000	100.000,00		
		19900000	115.000,00		
				11.630.250,00	16.897.250,00

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			82.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	27.000,00		
		11110000	5.000,00		
		19300000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.185.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.185.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	5.070.000,00		
		11110000	15.000,00		
		19200000	100.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.510.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.510.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.510.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	1.210.000,00		
		14300000	300.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 134.500.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	90.000,00	3.747.000,00	3.837.000,00
01 031	Ação Legislativa	90.000,00	3.747.000,00	3.837.000,00
01 031 0006	Processo Legislativo	90.000,00	3.747.000,00	3.837.000,00
02	Judiciária	0,00	331.000,00	331.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	331.000,00	331.000,00
02 061 0063	Desenvolvimento de Ações da Procuradoria Geral do Município.	0,00	331.000,00	331.000,00
04	Administração	330.000,00	12.026.000,00	12.856.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	6.480.500,00	6.480.500,00
04 121 0049	Apoio as ações da Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	6.480.500,00	6.480.500,00
04 122	Administração Geral	160.000,00	2.064.000,00	2.724.000,00
04 122 0007	Apoio ao Gabinete do Prefeito	70.000,00	1.443.000,00	1.513.000,00
04 122 0019	Desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Fazenda	75.000,00	0,00	75.000,00
04 122 0043	Aprimoramento das Relações Institucionais	0,00	106.000,00	306.000,00
04 122 0045	ações de apoio ao Desenvolvimento Econômico.	0,00	303.000,00	303.000,00
04 122 0065	Administração da Agência Distrital	15.000,00	212.000,00	227.000,00
04 122 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
04 123	Administração Financeira	115.000,00	2.872.000,00	2.987.000,00
04 123 0019	Desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Fazenda	115.000,00	2.872.000,00	2.987.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	424.000,00	424.000,00
04 124 0064	Desenvolvimento de Ações da Controladoria Geral do Município	0,00	424.000,00	424.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	96.000,00	96.000,00
04 126 0049	Apoio as ações da Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	96.000,00	96.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	55.000,00	0,00	55.000,00
04 127 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Próprio Púb	55.000,00	0,00	55.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.500,00	17.500,00
04 128 0020	Valorização do Servidor Público Municipal	0,00	8.500,00	8.500,00
04 128 0045	ações de apoio ao Desenvolvimento Econômico.	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0063	Desenvolvimento de Ações da Procuradoria Geral do Município.	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0065	Administração da Agência Distrital	0,00	2.000,00	2.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	72.000,00	72.000,00
04 131 0007	Apoio ao Gabinete do Prefeito	0,00	72.000,00	72.000,00

- continua -

- continuação -

06	Segurança Pública	17.500,00	127.000,00	144.500,00
06 181	Policiamento	7.500,00	30.000,00	37.500,00
06 181 0052	Melhoria da Segurança Pública Municipal	7.500,00	30.000,00	37.500,00
06 182	Defesa Civil	10.000,00	87.000,00	97.000,00
06 182 0048	Apoio da Cordenadoria de Defesa Civil	10.000,00	87.000,00	97.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	10.000,00	10.000,00
06 183 0052	Melhoria da Segurança Pública Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00
11	Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00
11 334 0061	Apoio a Micro e Pequena Empresa	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	1.700.050,00	50.892.000,00	52.602.050,00
12 122	Administração Geral	120.000,00	3.211.000,00	3.331.000,00
12 122 0003	Apoio administrativo SEMEC.	120.000,00	3.211.000,00	3.331.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.109.000,00	2.109.000,00
12 306 0001	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	2.109.000,00	2.109.000,00
12 361	Ensino Fundamental	929.000,00	36.152.000,00	37.081.000,00
12 361 0002	Apoio ao Transporte Escolar	160.000,00	1.317.000,00	1.477.000,00
12 361 0003	Apoio administrativo SEMEC.	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	33.431.000,00	33.431.000,00
12 361 0023	Educação de Qualidade para Todos	50.000,00	1.397.000,00	1.447.000,00
12 361 0034	Construção de Unidades Escolares	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0035	Aparelhamento de Unidades Escolares	180.000,00	0,00	180.000,00
12 361 0036	Construção e Revitalização de Quadras	139.000,00	0,00	139.000,00
12 362	Ensino Médio	210.000,00	890.000,00	1.100.000,00
12 362 0002	Apoio ao Transporte Escolar	0,00	890.000,00	890.000,00
12 362 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	210.000,00	0,00	210.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	4.000,00	4.000,00
12 363 0027	Apoio ao Ensino Técnico	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	37.000,00	37.000,00
12 364 0025	Apoio ao Ensino Superior	0,00	37.000,00	37.000,00
12 365	Educação Infantil	421.050,00	7.564.000,00	7.985.050,00
12 365 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	7.555.000,00	7.555.000,00
12 365 0023	Educação de Qualidade para Todos	0,00	9.000,00	9.000,00
12 365 0034	Construção de Unidades Escolares	216.050,00	0,00	216.050,00
12 365 0035	Aparelhamento de Unidades Escolares	205.000,00	0,00	205.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	925.000,00	925.000,00
12 366 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	925.000,00	925.000,00
12 367	Educação Especial	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367 0028	Desenvolvimento da Educação Especial	20.000,00	0,00	20.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.000,00
12 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	160.000,00	134.000,00	294.000,00
13 392	Difusão Cultural	160.000,00	134.000,00	294.000,00
13 392 0033	Incentivo a Cultura.	0,00	134.000,00	134.000,00
13 392 0053	Construção do Teatro Municipal	160.000,00	0,00	160.000,00
15	Urbanismo	1.120.000,00	5.978.300,00	7.098.300,00
15 122	Administração Geral	0,00	5.907.300,00	5.907.300,00
15 122 0044	Desenvolvimento de Ações de Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	5.907.300,00	5.907.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	0,00	900.000,00
15 451 0010	Pavimentação e Calçamento	610.000,00	0,00	610.000,00
15 451 0011	Construção e Reforma de Pontes	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0044	Desenvolvimento de Ações de Infra-Estrutura Urbana e Rural	240.000,00	0,00	240.000,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos		15.000,00	71.000,00	86.000,00
15 452 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Próprio Púb		15.000,00	0,00	15.000,00
15 452 0044	Desenvolvimento de Ações de Infra-Estrutura Urbana e Rural		0,00	31.000,00	31.000,00
15 452 0050	Limpeza Urbana		0,00	40.000,00	40.000,00
15 695	Turismo		205.000,00	0,00	205.000,00
15 695 0046	Promoção ao desenvolvimento do Turismo.		205.000,00	0,00	205.000,00
17	Saneamento		1.140.000,00	3.121.000,00	4.261.000,00
17 122	Administração Geral		60.000,00	3.101.000,00	3.161.000,00
17 122 2001	Água para Todos		60.000,00	3.101.000,00	3.161.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		400.000,00	20.000,00	420.000,00
17 511 0042	Ações de Saneamento Básico		360.000,00	0,00	360.000,00
17 511 2001	Água para Todos		40.000,00	20.000,00	60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		680.000,00	0,00	680.000,00
17 512 0042	Ações de Saneamento Básico		620.000,00	0,00	620.000,00
17 512 2001	Água para Todos		60.000,00	0,00	60.000,00
18	Gestão Ambiental		575.000,00	1.704.000,00	2.279.000,00
18 122	Administração Geral		0,00	974.000,00	974.000,00
18 122 0032	Apoio administrativo da SEMMA.		0,00	974.000,00	974.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		340.000,00	605.000,00	945.000,00
18 541 0024	Revitalização e Reabilitação Ambiental Urbana		255.000,00	180.000,00	435.000,00
18 541 0026	Revitalização e Regularização Ambiental Rural		85.000,00	0,00	85.000,00
18 541 0029	Fiscalização e monitoramento Ambiental	85.000,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0030	Gestão ambiental sustentável e Participação Popular		0,00	165.000,00	165.000,00
18 541 0054	Regularização Ambiental		0,00	80.000,00	80.000,00
18 541 0058	Gestão de Resíduos Sólidos		0,00	75.000,00	75.000,00
18 541 0236	Educação Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		235.000,00	125.000,00	360.000,00
18 543 0026	Revitalização e Regularização Ambiental Rural		235.000,00	75.000,00	310.000,00
18 543 0029	Fiscalização e monitoramento Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura		479.000,00	1.930.000,00	2.409.000,00
20 122	Administração Geral		0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
20 122 0041	Apoio administrativo a Secretaria de Agric., Abastec e Pecuá		0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
20 605	Abastecimento		411.000,00	0,00	411.000,00
20 605 0037	Fortalecimento e Apoio da Agropecuária e do Abastecimento		411.000,00	0,00	411.000,00
20 606	Extensão Rural		32.000,00	0,00	32.000,00
20 606 0039	Programa de Incentivo a Fruticultura.		21.000,00	0,00	21.000,00
20 606 0041	Apoio administrativo a Secretaria de Agric., Abastec e Pecuá		11.000,00	0,00	11.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		11.000,00	27.000,00	38.000,00
20 608 0037	Fortalecimento e Apoio da Agropecuária e do Abastecimento		11.000,00	23.000,00	34.000,00
20 608 0038	Programa de Incentivo a Criação de Animais		0,00	4.000,00	4.000,00
20 609	Defesa Agropecuária		25.000,00	0,00	25.000,00
20 609 0041	Apoio administrativo a Secretaria de Agric., Abastec e Pecuá		25.000,00	0,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

22	Indústria	0,00	2.000,00	2.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	2.000,00	2.000,00
22 661 0069	Apoio ao Desenvolvimento da Indústria e Mineração	0,00	2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	248.000,00	348.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	13.000,00	13.000,00
23 691 0045	ações de apoio ao Desenvolvimento Econômico.	0,00	9.500,00	9.500,00
23 691 0061	Apoio a Micro e Pequena Empresa	0,00	2.000,00	2.000,00
23 691 0071	Fortalecimento das cadeias produtivas locais	0,00	1.500,00	1.500,00
23 695	Turismo	100.000,00	235.000,00	335.000,00
23 695 0039	Programa de Incentivo a Fruticultura.	0,00	105.000,00	105.000,00
23 695 0043	Aprimoramento das Relações Institucionais	100.000,00	0,00	100.000,00
23 695 0046	Promoção ao desenvolvimento do Turismo.	0,00	130.000,00	130.000,00
25	Energia	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
25 752 0051	Energia Elétrica Sustentável para Todos	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
26	Transporte	1.476.000,00	957.000,00	2.433.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.476.000,00	957.000,00	2.433.000,00
26 782 0008	Qualidade no Transporte e Trânsito	0,00	957.000,00	957.000,00
26 782 0009	Duplicar Rodovias BR 010 e BR 222	810.000,00	0,00	810.000,00
26 782 0010	Pavimentação e Calçamento	511.000,00	0,00	511.000,00
26 782 0057	Construção de Terminal Rodoviário	155.000,00	0,00	155.000,00
27	Desporto e Lazer	230.000,00	156.500,00	386.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	128.500,00	128.500,00
27 122 0047	Apoio as ações de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	128.500,00	128.500,00
27 812	Desporto Comunitário	120.000,00	28.000,00	148.000,00
27 812 0066	Incentivo ao Deporto e Lazer	105.000,00	28.000,00	133.000,00
27 812 0067	Infraestrutura Esportiva	15.000,00	0,00	15.000,00
27 813	Lazer	110.000,00	0,00	110.000,00
27 813 0067	Infraestrutura Esportiva	110.000,00	0,00	110.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.855.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	5.334.000,00
28 843 0022	Encargos da Dívida SAAE	0,00	0,00	40.000,00
28 843 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	5.294.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	521.000,00
28 846 0019	Desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	451.000,00
28 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	70.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.210.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.210.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.210.000,00
TOTAL		7.417.550,00	82.939.800,00	97.932.350,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	265.500,00	4.384.000,00	4.659.500,00
08 122	Administração Geral	25.000,00	2.039.000,00	2.064.000,00
08 122 0012	Desenvolvimento das ações da Secretaria Mun. Assistência Soc	25.000,00	2.039.000,00	2.064.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	5.000,00
08 128 0016	Gestão do SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	642.000,00	642.000,00
08 243 0012	Desenvolvimento das ações da Secretaria Mun. Assistência Soc	0,00	13.500,00	13.500,00
08 243 0015	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	343.000,00	343.000,00
08 243 0062	Proteção Social as Crianças e Adolescentes	0,00	285.500,00	285.500,00
08 244	Assistência Comunitária	240.500,00	1.698.000,00	1.938.500,00
08 244 0012	Desenvolvimento das ações da Secretaria Mun. Assistência Soc	240.500,00	354.500,00	595.000,00
08 244 0013	Bloco de Proteção Social Básica	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
08 244 0016	Gestão do SUAS	0,00	103.000,00	103.000,00
08 244 0017	Bloco de Financiamento IGDBF	0,00	175.500,00	175.500,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.000,00
08 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	10.000,00
09	Previdência Social	50.000,00	7.028.500,00	7.078.500,00
09 122	Administração Geral	50.000,00	1.465.000,00	1.515.000,00
09 122 0056	Apoio Administrativo IPSEMDE	50.000,00	1.465.000,00	1.515.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	5.563.500,00	5.563.500,00
09 271 0055	Seguridade Previdenciária.	0,00	5.563.500,00	5.563.500,00
10	Saúde	2.864.200,00	21.955.450,00	24.829.650,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.003.000,00	3.003.000,00
10 122 0101	Apoio das atividades da Secretaria de Municipal de Saúde	0,00	3.003.000,00	3.003.000,00
10 301	Atenção Básica	1.720.000,00	8.842.950,00	10.562.950,00
10 301 0101	Apoio das atividades da Secretaria de Municipal de Saúde	220.000,00	88.000,00	308.000,00
10 301 0104	Atenção Básica	220.000,00	8.704.950,00	8.924.950,00
10 301 0105	Gestão do SUS	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0107	Investimento SUS	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.144.200,00	8.601.000,00	9.745.200,00
10 302 0102	Medic e Alta Complex. Ambula. e Hospitalar	824.200,00	8.601.000,00	9.425.200,00
10 302 0107	Investimento SUS	320.000,00	0,00	320.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	440.000,00	440.000,00
10 303 0106	Assistência Farmacêutica	0,00	440.000,00	440.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	376.000,00	376.000,00
10 304 0103	Vigilância em Saúde	0,00	376.000,00	376.000,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	692.500,00	692.500,00
10 305 0103	Vigilância em Saúde	0,00	692.500,00	692.500,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.000,00
10 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	10.000,00

TOTAL

3.179.700,00

33.367.950,00

36.567.650,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.837.000,00	3.837.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.837.000,00	3.837.000,00
01 031 0006	Processo Legislativo	0,00	3.837.000,00	3.837.000,00
02	Judiciária	0,00	331.000,00	331.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	331.000,00	331.000,00
02 061 0063	Desenvolvimento de Ações da Procuradoria Geral do Município.	0,00	331.000,00	331.000,00
04	Administração	688.500,00	12.167.500,00	12.856.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	48.500,00	6.432.000,00	6.480.500,00
04 121 0049	Apoio as ações da Secretaria de Adm. e Planejamento	48.500,00	6.432.000,00	6.480.500,00
04 122	Administração Geral	420.000,00	2.304.000,00	2.724.000,00
04 122 0007	Apoio ao Gabinete do Prefeito	40.000,00	1.473.000,00	1.513.000,00
04 122 0019	Desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Fazenda	70.000,00	5.000,00	75.000,00
04 122 0043	Aprimoramento das Relações Institucionais	0,00	306.000,00	306.000,00
04 122 0045	ações de apoio ao Desenvolvimento Econômico.	0,00	303.000,00	303.000,00
04 122 0065	Administração da Agência Distrital	10.000,00	217.000,00	227.000,00
04 122 9999	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00
04 123	Administração Financeira	170.000,00	2.817.000,00	2.987.000,00
04 123 0019	Desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Fazenda	170.000,00	2.817.000,00	2.987.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	424.000,00	424.000,00
04 124 0064	Desenvolvimento de Ações da Controladoria Geral do Município	0,00	424.000,00	424.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	96.000,00	96.000,00
04 126 0049	Apoio as ações da Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	96.000,00	96.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	50.000,00	5.000,00	55.000,00
04 127 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Próprio Púb	50.000,00	5.000,00	55.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.500,00	17.500,00
04 128 0020	Valorização do Servidor Público Municipal	0,00	8.500,00	8.500,00
04 128 0045	ações de apoio ao Desenvolvimento Econômico.	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0063	Desenvolvimento de Ações da Procuradoria Geral do Município.	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0065	Administração da Agência Distrital	0,00	2.000,00	2.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	72.000,00	72.000,00
04 131 0007	Apoio ao Gabinete do Prefeito	0,00	72.000,00	72.000,00

- continua -

- continuação -

06	Segurança Pública	0,00	144.500,00	144.500,00
06 181	Policiamento	0,00	37.500,00	37.500,00
06 181 0052	Melhoria da Segurança Publica Municipal	0,00	37.500,00	37.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	97.000,00	97.000,00
06 182 0048	Apoio da Cordenadoria de Defesa Civil	0,00	97.000,00	97.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	10.000,00	10.000,00
06 183 0052	Melhoria da Segurança Publica Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00
11	Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00
11 334 0061	Apoio a Micro e Pequena Empresa	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	52.592.050,00	10.000,00	52.602.050,00
12 122	Administração Geral	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00
12 122 0003	Apoio administrativo SEMEC.	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.109.000,00	0,00	2.109.000,00
12 306 0001	Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.109.000,00	0,00	2.109.000,00
12 361	Ensino Fundamental	37.081.000,00	0,00	37.081.000,00
12 361 0002	Apoio ao Transporte Escolar	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00
12 361 0003	Apoio administrativo SEMEC.	7.000,00	0,00	7.000,00
12 361 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	33.431.000,00	0,00	33.431.000,00
12 361 0023	Educação de Qualidade para Todos	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
12 361 0034	Construção de Unidades Escolares	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0035	Aparelhamento de Unidades Escolares	180.000,00	0,00	180.000,00
12 361 0036	Construção e Revitalização de Quadras	139.000,00	0,00	139.000,00
12 362	Ensino Médio	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 362 0002	Apoio ao Transporte Escolar	890.000,00	0,00	890.000,00
12 362 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	210.000,00	0,00	210.000,00
12 363	Ensino Profissional	4.000,00	0,00	4.000,00
12 363 0027	Apoio ao Ensino Técnico	4.000,00	0,00	4.000,00
12 364	Ensino Superior	37.000,00	0,00	37.000,00
12 364 0025	Apoio ao Ensino Superior	37.000,00	0,00	37.000,00
12 365	Educação Infantil	7.985.050,00	0,00	7.985.050,00
12 365 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	7.555.000,00	0,00	7.555.000,00
12 365 0023	Educação de Qualidade para Todos	9.000,00	0,00	9.000,00
12 365 0034	Construção de Unidades Escolares	216.050,00	0,00	216.050,00
12 365 0035	Aparelhamento de Unidades Escolares	205.000,00	0,00	205.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	925.000,00	0,00	925.000,00
12 366 0004	Desenvolvimento da Educação Básica	925.000,00	0,00	925.000,00
12 367	Educação Especial	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367 0028	Desenvolvimento da Educação Especial	20.000,00	0,00	20.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.000,00	10.000,00
12 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00
13	Cultura	250.000,00	44.000,00	294.000,00
13 392	Difusão Cultural	250.000,00	44.000,00	294.000,00
13 392 0033	Incentivo a Cultura.	100.000,00	34.000,00	134.000,00
13 392 0053	Construção do Teatro Municipal	150.000,00	10.000,00	160.000,00
15	Urbanismo	1.155.000,00	5.943.300,00	7.098.300,00
15 122	Administração Geral	165.000,00	5.742.300,00	5.907.300,00
15 122 0044	Desenvolvimento de Ações de Infra-Estrutura Urbana e Rural	165.000,00	5.742.300,00	5.907.300,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	790.000,00	110.000,00	900.000,00
15 451 0010	Pavimentação e Calçamento	600.000,00	10.000,00	610.000,00
15 451 0011	Construção e Reforma de Pontes	40.000,00	10.000,00	50.000,00
15 451 0044	Desenvolvimento de Ações de Infra-Estrutura Urbana e Rural	150.000,00	90.000,00	240.000,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos		0,00	86.000,00	86.000,00
15 452 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Próprio Púb		0,00	15.000,00	15.000,00
15 452 0044	Desenvolvimento de Ações de Infra-Estrutura Urbana e Rural		0,00	31.000,00	31.000,00
15 452 0050	Limpeza Urbana		0,00	40.000,00	40.000,00
15 695	Turismo		200.000,00	5.000,00	205.000,00
15 695 0046	Promoção ao desenvolvimento do Turismo.		200.000,00	5.000,00	205.000,00
17	Saneamento		950.000,00	3.311.000,00	4.261.000,00
17 122	Administração Geral		0,00	3.161.000,00	3.161.000,00
17 122 2001	Água para Todos		0,00	3.161.000,00	3.161.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		350.000,00	70.000,00	420.000,00
17 511 0042	Ações de Saneamento Básico		350.000,00	10.000,00	360.000,00
17 511 2001	Água para Todos		0,00	60.000,00	60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		600.000,00	80.000,00	680.000,00
17 512 0042	Ações de Saneamento Básico		600.000,00	20.000,00	620.000,00
17 512 2001	Água para Todos		0,00	60.000,00	60.000,00
18	Gestão Ambiental		2.222.000,00	57.000,00	2.279.000,00
18 122	Administração Geral		972.000,00	2.000,00	974.000,00
18 122 0032	Apoio administrativo da SEMMA.		972.000,00	2.000,00	974.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		915.000,00	30.000,00	945.000,00
18 541 0024	Revitalização e Reabilitação Ambiental Urbana		410.000,00	25.000,00	435.000,00
18 541 0026	Revitalização e Regularização Ambiental Rural		80.000,00	5.000,00	85.000,00
18 541 0029	Planejamento e monitoramento Ambiental	85.000,00			
18 541 0030	Gestão ambiental sustentável e Participação Popular		165.000,00	0,00	165.000,00
18 541 0054	Regularização Ambiental		80.000,00	0,00	80.000,00
18 541 0058	Gestão de Resíduos Sólidos		75.000,00	0,00	75.000,00
18 541 0236	Educação Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00	
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		335.000,00	25.000,00	360.000,00
18 543 0026	Revitalização e Regularização Ambiental Rural		285.000,00	25.000,00	310.000,00
18 543 0029	Planejamento e monitoramento Ambiental	50.000,00			
20	Agricultura		475.000,00	1.934.000,00	2.409.000,00
20 122	Administração Geral		20.000,00	1.883.000,00	1.903.000,00
20 122 0041	Apoio administrativo a Secretaria de Agric., Abastec e Pecuá		20.000,00	1.883.000,00	1.903.000,00
20 605	Abastecimento		400.000,00	11.000,00	411.000,00
20 605 0037	Fortalecimento e Apoio da Agropecuária e do Abastecimento		400.000,00	11.000,00	411.000,00
20 606	Extensão Rural		30.000,00	2.000,00	32.000,00
20 606 0039	Programa de Incentivo a Fruticultura.		20.000,00	1.000,00	21.000,00
20 606 0041	Apoio administrativo a Secretaria de Agric., Abastec e Pecuá		10.000,00	1.000,00	11.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		10.000,00	28.000,00	38.000,00
20 608 0037	Fortalecimento e Apoio da Agropecuária e do Abastecimento		10.000,00	24.000,00	34.000,00
20 608 0038	Programa de Incentivo a Criação de Animais		0,00	4.000,00	4.000,00
20 609	Defesa Agropecuária		15.000,00	10.000,00	25.000,00
20 609 0041	Apoio administrativo a Secretaria de Agric., Abastec e Pecuá		15.000,00	10.000,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

22	Indústria	0,00	2.000,00	2.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	2.000,00	2.000,00
22 661 0069	Apoio ao Desenvolvimento da Indústria e Mineração	0,00	2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços	200.000,00	148.000,00	348.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	13.000,00	13.000,00
23 691 0045	ações de apoio ao Desenvolvimento Econômico.	0,00	9.500,00	9.500,00
23 691 0061	Apoio a Micro e Pequena Empresa	0,00	2.000,00	2.000,00
23 691 0071	Fortalecimento das cadeias produtivas locais	0,00	1.500,00	1.500,00
23 695	Turismo	200.000,00	135.000,00	335.000,00
23 695 0039	Programa de Incentivo a Fruticultura.	100.000,00	5.000,00	105.000,00
23 695 0043	Aprimoramento das Relações Institucionais	100.000,00	0,00	100.000,00
23 695 0046	Promoção ao desenvolvimento do Turismo.	0,00	130.000,00	130.000,00
25	Energia	1.500.000,00	66.000,00	1.566.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.500.000,00	66.000,00	1.566.000,00
25 752 0051	Energia Elétrica Sustentável para Todos	1.500.000,00	66.000,00	1.566.000,00
26	Transporte	1.450.000,00	983.000,00	2.433.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.450.000,00	983.000,00	2.433.000,00
26 782 0008	Qualidade no Transporte e Trânsito	0,00	957.000,00	957.000,00
26 782 0009	Duplicar Rodovias BR 010 e BR 222	800.000,00	10.000,00	810.000,00
26 782 0010	Pavimentação e Calçamento	500.000,00	11.000,00	511.000,00
26 782 0057	Construção de Terminal Rodoviário	150.000,00	5.000,00	155.000,00
27	Desporto e Lazer	210.000,00	176.500,00	386.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	128.500,00	128.500,00
27 122 0047	Apoio as ações de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	128.500,00	128.500,00
27 812	Desporto Comunitário	110.000,00	38.000,00	148.000,00
27 812 0066	Incentivo ao Deporto e Lazer	100.000,00	33.000,00	133.000,00
27 812 0067	Infraestrutura Esportiva	10.000,00	5.000,00	15.000,00
27 813	Lazer	100.000,00	10.000,00	110.000,00
27 813 0067	Infraestrutura Esportiva	100.000,00	10.000,00	110.000,00
28	Encargos Especiais	117.000,00	5.738.000,00	5.855.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	117.000,00	5.217.000,00	5.334.000,00
28 843 0022	Encargos da Dívida SAAE	0,00	40.000,00	40.000,00
28 843 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	117.000,00	5.177.000,00	5.294.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	521.000,00	521.000,00
28 846 0019	Desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	451.000,00	451.000,00
28 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	70.000,00	70.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
TOTAL		61.809.550,00	36.122.800,00	97.932.350,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.008.500,00	2.651.000,00	4.659.500,00
08 122	Administração Geral	20.000,00	2.044.000,00	2.064.000,00
08 122 0012	Desenvolvimento das ações da Secretaria Mun. Assistência Soc	20.000,00	2.044.000,00	2.064.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	5.000,00
08 128 0016	Gestão do SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	272.000,00	370.000,00	642.000,00
08 243 0012	Desenvolvimento das ações da Secretaria Mun. Assistência Soc	10.500,00	3.000,00	13.500,00
08 243 0015	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	261.500,00	81.500,00	343.000,00
08 243 0062	Proteção Social as Crianças e Adolescentes	0,00	285.500,00	285.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.716.500,00	222.000,00	1.938.500,00
08 244 0012	Desenvolvimento das ações da Secretaria Mun. Assistência Soc	468.000,00	127.000,00	595.000,00
08 244 0013	Bloco de Proteção Social Básica	1.015.000,00	50.000,00	1.065.000,00
08 244 0016	Gestão do SUAS	88.000,00	15.000,00	103.000,00
08 244 0017	Bloco de Financiamento IGDBF	145.500,00	30.000,00	175.500,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00
09	Previdência Social	7.078.500,00	0,00	7.078.500,00
09 122	Administração Geral	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
09 122 0056	Apoio Administrativo IPSEMDE	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
09 271	Previdência Básica	5.563.500,00	0,00	5.563.500,00
09 271 0055	Seguridade Previdenciária.	5.563.500,00	0,00	5.563.500,00
10	Saúde	24.809.650,00	20.000,00	24.829.650,00
10 122	Administração Geral	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00
10 122 0101	Apoio das atividades da Secretaria de Municipal de Saúde	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00
10 301	Atenção Básica	10.552.950,00	10.000,00	10.562.950,00
10 301 0101	Apoio das atividades da Secretaria de Municipal de Saúde	308.000,00	0,00	308.000,00
10 301 0104	Atenção Básica	8.914.950,00	10.000,00	8.924.950,00
10 301 0105	Gestão do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0107	Investimento SUS	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.745.200,00	0,00	9.745.200,00
10 302 0102	Medic. e Alta Complex. Ambula. e Hospitalar	9.425.200,00	0,00	9.425.200,00
10 302 0107	Investimento SUS	320.000,00	0,00	320.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	440.000,00	0,00	440.000,00
10 303 0106	Assistência Farmacêutica	440.000,00	0,00	440.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	376.000,00	0,00	376.000,00
10 304 0103	Vigilância em Saúde	376.000,00	0,00	376.000,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	692.500,00	0,00	692.500,00
10 305 0103	Vigilância em Saúde	692.500,00	0,00	692.500,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.000,00	10.000,00
10 846 0070	Serviço da Dívida Fundada Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00

TOTAL

33.896.650,00

2.671.000,00

36.567.650,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	3.837.000,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
0206	Procuradoria Geral do Município	0,00	331.000,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0210	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0213	Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur.	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0217	Agência Distrital	0,00	0,00	0,00
0218	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1010	Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
1112	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1415	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
1901	Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	0,00	0,00	0,00
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.837.000,00	331.000,00	0,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	1.378.000,00	0,00	0,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	144.500,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	207.000,00	0,00	0,00
0206	Procuradoria Geral do Município	4.000,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej.	6.785.000,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	3.117.000,00	0,00	0,00
0210	Controladoria Geral do Município	424.000,00	0,00	0,00
0213	Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur.	306.000,00	0,00	0,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	106.000,00	0,00	0,00
0217	Agência Distrital	229.000,00	0,00	0,00
0218	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1010	Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
1112	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1415	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
1901	Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu	300.000,00	0,00	0,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	0,00	0,00	0,00
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.856.000,00	0,00	144.500,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
0206	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0210	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0213	Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur.	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0217	Agência Distrital	0,00	0,00	0,00
0218	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1010	Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
1112	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1415	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.374.000,00	0,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
1901	Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu	0,00	0,00	7.078.500,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	0,00	0,00	0,00
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	285.500,00	0,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.659.500,00	7.078.500,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
0206	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0210	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0213	Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur.	0,00	20.000,00	0,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0217	Agência Distrital	0,00	0,00	0,00
0218	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1010	Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer	0,00	0,00	9.382.050,00
1112	Fundo Municipal de Saúde	24.829.650,00	0,00	0,00
1415	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
1901	Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	0,00	0,00	43.220.000,00
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.829.650,00	20.000,00	52.602.050,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
0206	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	6.893.300,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0210	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0213	Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur.	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0217	Agência Distrital	0,00	0,00	0,00
0218	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1010	Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer	294.000,00	0,00	0,00
1112	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1415	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
1901	Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	0,00	0,00	0,00
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	205.000,00
TOTAL		294.000,00	0,00	7.098.300,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
0206	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	980.000,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0210	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0213	Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur.	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0217	Agência Distrital	0,00	0,00	0,00
0218	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1010	Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
1112	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1415	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.279.000,00
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	3.281.000,00	0,00
1901	Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	0,00	0,00	0,00
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.261.000,00	2.279.000,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
0206	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0210	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0213	Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária	0,00	2.409.000,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur.	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0217	Agência Distrital	0,00	0,00	0,00
0218	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1010	Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
1112	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1415	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
1901	Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	0,00	0,00	0,00
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.409.000,00	0,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
0206	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0210	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0213	Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur.	2.000,00	13.000,00	0,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0217	Agência Distrital	0,00	0,00	0,00
0218	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1010	Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
1112	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1415	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
1901	Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	0,00	0,00	0,00
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	335.000,00	0,00
TOTAL		2.000,00	348.000,00	0,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
0206	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	1.566.000,00	2.433.000,00	105.000,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0210	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0213	Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur.	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
0217	Agência Distrital	0,00	0,00	0,00
0218	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
1010	Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer	0,00	0,00	281.500,00
1112	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1415	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
1901	Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	0,00	0,00	0,00
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.566.000,00	2.433.000,00	386.500,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	3.837.000,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.378.000,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	144.500,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	207.000,00
0206	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	335.000,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	11.977.300,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej.	2.010.000,00	0,00	8.795.000,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	3.788.000,00	0,00	6.905.000,00
0210	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	424.000,00
0213	Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária	0,00	0,00	2.409.000,00
0215	Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur.	0,00	0,00	341.000,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	106.000,00
0217	Agência Distrital	0,00	0,00	229.000,00
0218	Reserva de Contingência	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
1010	Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer	17.000,00	0,00	9.974.550,00
1112	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	24.829.650,00
1415	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.279.000,00
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.374.000,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	40.000,00	0,00	3.321.000,00
1901	Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu	0,00	0,00	7.378.500,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	0,00	0,00	43.220.000,00
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	285.500,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	540.000,00
TOTAL		5.855.000,00	1.210.000,00	134.500.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.003 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículo, Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0007 2.008 3.1.90.04.00	Manutenção do Gabinete do Prefeito. Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	30.000,00 30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	580.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	180.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 10010000	50.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	50.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	40.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.286.000,00
04 131 0007 2.009	Publicação de atos do Poder Executivo Municipal.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.378.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Coordenadoria de Defesa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0052 1.004	Implantação da Guarda Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.500,00
06 181 0052 2.010	Manutenção da Guarda Municipal				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
06 182 0048 1.005	Aquisição de Veículo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
06 182 0048 2.011	Manutenção da Cordenadoria de Defesa Civil				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
06 182 0048 2.012	Capacitação de Recursos Humanos para ações de Proteção a Defesa Civil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
06 182 0048 2.013	Promoção de Mobilização Social.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
06 182 0048 2.014	Identificação de áreas de risco.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
06 182 0048 2.015	Produção de dados e informações estatísticas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
06 183 0052 2.016	Formação e Capacitação da Guarda Municipal				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 144.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Gabinete do Vice-Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.006	Aquisição de Veículo Gab. Vice.		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0007 2.017	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito.		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.000,00		
		Fonte 10010000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					207.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 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
02 061 0063 2.018	Manutenção da Procuradoria Geral do Município.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		285.000,00		
		Fonte 10010000	285.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	331.000,00
04 128 0063 2.019	Capacitação de servidores				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					335.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0044 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	2.455.300,00		
		Fonte 16100000	2.419.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16100000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16100000	51.000,00		
		Fonte 10010000	178.000,00		
		Fonte 16100000	100.000,00		
		Fonte 19900000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 19900000	38.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 10010000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.907.300,00
15 451 0010 1.007	Pavimentação e Calçamento de vias urbanas e rurais.				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		610.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	450.000,00		
		Fonte 15200000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	610.000,00
15 451 0011 1.008	Construção e Recuperação de Pontes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0044 1.009	Construção e Revitalização de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
15 451 0044 1.010	Terraplanagem Urbana e Rural.				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
15 452 0018 1.011	Revitalização de Cemitério Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
15 452 0018 1.012	Ampliação, Revitalização e Reforma de				
4.4.90.51.00	Prédios Públicos.		10.000,00		
	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
15 452 0044 2.021	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
15 452 0050 2.022	Manutenção dos serviços urbanos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
17 511 0042 1.013	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água - Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		360.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
17 512 0042 1.014	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água - Zona Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
17 512 0042 1.015	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares - MDS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
25 752 0051 2.023	Manutenção, Adequação e Otimização dos Serviços de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 16200000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 16200000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 16200000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 16200000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16200000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
25 752 0051 2.024	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		310.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 16200000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 10010000	36.000,00		
		Fonte 16200000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.010.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 16200000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 16200000	95.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.476.000,00
26 782 0008 2.025	Ações de aperfeiçoamento e manutenção do Departamento municipal de trânsito				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135.000,00		
		Fonte 10010000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
26 782 0008 2.026	Treinamento de servidores.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
26 782 0008 2.027	Manutenção de Máquinas e Veículos.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	655.000,00
26 782 0009 1.016	Duplicação de estradas e meio fio em parceria com o DNIT.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		810.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	700.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	810.000,00
26 782 0010 1.017	Recuperação e Manutenção das Vias Públicas Pavimentadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
26 782 0010 1.018	Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		201.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	201.000,00
26 782 0057 1.019	Construção de Terminal Rodoviário na Sede do Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
27 812 0066 1.020	Reforma, Revit, Adequação e Manutenção de Praças e Espaços Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

105.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.977.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Adm. e Planejam.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0049 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	846.500,00		
		Fonte 19900000	46.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	40.000,00		
			40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.446.500,00
04 121 0049 2.029	Gestão de Projetos/Convênios e Captação de Recursos				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
04 121 0049 2.030	Planejamento e Gestão Orçamentária.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 19900000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.000,00
04 122 0043 0.001	Constituição da Fundação Eliseuense de Educação, Tecnologia e Cultura - FEETC				
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	200.000,00
04 126 0049 2.031	Gestão de Tecnologia da Informação - TI				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	96.000,00
04 128 0020 2.032	Capacitação e Qualificação de servidores públicos municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 10010000	6.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.500,00
28 843 0070 0.002	Amortização de Financiamento - CEF Pagamento do Financiamento junto a CEF, para Pavimentação de Ruas com Bloquete.			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.930.000,00		
	Fonte 10010000	1.930.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.940.000,00
28 846 0070 0.003	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			
3.1.90.91.00	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais Sentenças judiciais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.795.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Fazenda

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0019 1.021	Aquisição de Veículos para o				
4.4.90.52.00	Departamento de Tributos				
	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
04 123 0019 1.022	Aquisição de móveis e equipamentos - SEF AZ				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	40.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
		Fonte 19300000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
04 123 0019 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 10010000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 19900000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.846.000,00
04 123 0019 2.034	Administração Tributária.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 19900000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
04 127 0018 1.023	Aquisição/Desapropriação de Imóveis de Interesse Público				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		55.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 19300000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
28 843 0070 0.004	Parcelamento Dívida Interna Contratada - CELPA				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		650.000,00		
		Fonte 10010000	650.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	666.000,00
28 843 0070 0.005	Parcelamento Dívida Interna Contratada - INSS				

- continua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.300.000,00		
		Fonte 10010000	2.200.000,00		
		Fonte 19200000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.360.000,00
28 843 0070 0.006	Parcelamento Dívida Interna Contratada - PASEP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	290.000,00
28 843 0070 0.007	Parcelamento Dívida Interna Contratada - IPSEMDE				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	21.000,00
28 846 0019 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	451.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.905.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0064 2.035	Manutenção da Controladoria Geral do Município.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		375.000,00		
		Fonte 10010000	375.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
		Fonte 10010000	23.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	422.000,00
04 124 0064 2.036	Capacitação de Servidores				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					424.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0041 2.037	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 10010000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 19900000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.903.000,00
20 605 0037 1.024	Aquisição de Patrulha Mecanizada.		330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		Fonte 19300000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
20 605 0037 1.025	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
		Fonte 19300000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
20 605 0037 1.026	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
		Fonte 19300000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	26.000,00
20 606 0039 1.027	Construção do Packing House				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.000,00
20 606 0041 1.028	Construção e Ampliação de Galpao				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
20 608 0037 1.029	Construção e Ampliação de Instalações.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
20 608 0037 2.038	Programa Apoio a Comercialização da				
3.3.90.30.00	Agricultura familiar		500,00		
	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 608 0037 2.039	Viabilizar e Manter a Estrutura do Mercado Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.500,00
20 608 0038 2.040	Capacitação de Produtor Rural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
20 608 0038 2.041	Desenvolvimento de Pecuária Leiteira e Criação de Pequenos Animais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
20 609 0041 1.030	Aquisição de Veículos - SEMAGRI				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.409.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com.Tur. DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0045 2.042	Manutenção da Sec. Mun. de Desen.Econ. Min.Ind.Com.Tur.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	10.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	303.000,00
04 128 0045 2.043	Qualificação Social e Profissional				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
11 334 0061 2.044	Incentivo à profissionalização da gestão de EPP, ME e MEI				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
22 661 0069 2.045	Oferecer condições para atração e implantação de indústrias em Dom Eliseu				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00
23 691 0045 2.046	Planejamento, Implantação e Coord. de Ativ. Voltadas as Políticas de Des. Econo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.500,00
23 691 0045 2.047	Promover e apoiar a realização de feiras setoriais e regionais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00
23 691 0061 2.048	Incentivo à qualificação de EPP e ME				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
23 691 0071 2.049	Incentivo a requalificação e revitalização do comércio local				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	500,00		
			500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	500,00		
			500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	500,00		
			500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		341.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Mun. de Relações Institucionais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0043 2.050	Atendimento Legislativo.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 122 0043 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Relações Institucionais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.000,00
04 122 0043 2.052	Coordenação das Ações do Orçamento Participativo e Plenárias de Serviços				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		106.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Agência Distrital

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0065 1.031	Aquisição de Veículo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 122 0065 2.053	Manutenção da Agencia Distrital.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.000,00
04 128 0065 2.054	Gestão e Qualificação de servidores.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					229.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 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 9.001 9.9.99.99.00	Reserva de Contingência Reserva de contingência		1.210.000,00		
		Fonte 10010000	1.210.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.210.000,00

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 0006 1.001 4.4.90.51.00	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal Obras e instalações	Fonte 10010000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0006 1.002 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	40.000,00 40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
01 031 0006 2.001 3.3.90.14.00	Capacitação de Recursos Humanos Diárias - civil	Fonte 10010000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	3.000,00 3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	3.000,00 3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
01 031 0006 2.002 3.1.90.91.00	Manutenção da Câmara Municipal Sentenças judiciais	Fonte 10010000	1.000,00 1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	3.000,00 3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	90.000,00 90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	30.000,00 30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	120.000,00 120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	25.000,00 25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	240.000,00 240.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	60.000,00 60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	2.000,00 2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	608.000,00
01 031 0006 2.003	Encargos com publicidade				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
01 031 0006 2.004	Remuneração e Encargos com Vereadores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.880.000,00		
		Fonte 10010000	1.880.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		394.000,00		
		Fonte 10010000	394.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.584.000,00
01 031 0006 2.005	Remuneração e Encargos com Servidores				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		380.000,00		
		Fonte 10010000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	525.000,00
01 031 0006 2.006	Implantação de Seções Itinerantes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
01 031 0006 2.007	Tecnologia da Informação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250,00		
		Fonte 10010000	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 10010000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.837.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0012 1.060	Aquisição de Veículos Automotores		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
08 122 0012 2.133	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.028.000,00
08 122 0012 2.134	Apoio a ações do CMAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
08 122 0012 2.135	Realização de Cursos de Qualificação Profissional				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
08 128 0016 2.136	Qualificação de servidores e conselheiros do SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
08 243 0012 2.137	Manutenção do programa BPC na Escola				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
08 243 0012 2.138	Manutenção do Programa das ações estratégicas do PETI				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.500,00
08 243 0015 2.139	Manutenção do bloco da proteção social especial de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.400,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600,00		
		Fonte 13110000	600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	32.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 13110000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	343.000,00
08 244 0012 1.061	Construção e Ampliação do Centro de Referência - CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	115.500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
		Fonte 15100000	10.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.500,00
08 244 0012 1.062	Construção e Ampliação do CREAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	105.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
08 244 0012 1.063	Aquisição de Material Permanente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0012 2.140	Manutenção de concessão dos benefícios eventuais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	500,00		
			500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	81.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
			31.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 10010000	35.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.500,00
08 244 0012 2.141	Celebração de parcerias com organizações governamentais e ONGs				

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.500,00
08 244 0012 2.142	Manutenção do programa da Primeira Infância no SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 13110000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	174.500,00
08 244 0013 2.143	Manutenção do bloco de Proteção Social Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		Fonte 13900000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		225.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 13900000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		682.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	610.000,00		
		Fonte 13900000	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	120.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
		Fonte 13900000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.065.000,00
08 244 0016 2.144	Manutenção do bloco do Índice Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00
08 244 0016 2.145	Manutenção do departamento de vigilância sócioassistencial				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.500,00
08 244 0016 2.146	Manutenção de Outros Programas do FNAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.500,00
08 244 0017 2.147	Manutenção do Bloco do índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	175.500,00
08 846 0070 0.012	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais				
	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais.				

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.374.000,00

ÓRGÃO.....: 27 Fundo de Dir. da Criança e Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Fundo de Dir. da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0062 2.169	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 10010000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
08 243 0062 2.170	Apoio as atividades do FMDCA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
08 243 0062 2.171	Apoio as Atividades do CMDCA				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
08 243 0062 2.172	Celebração de parcerias com organizações governamentais e ONGs				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					285.500,00

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0101 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 12110000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 12110000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		220.000,00		
		Fonte 12110000	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		390.000,00		
		Fonte 12110000	370.000,00		
		Fonte 12900000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		35.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.995.500,00
10 122 0101 2.084	Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00
10 122 0101 2.085	Manutenção do Conselho Municipal de Saude				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
10 122 0101 2.086	Manutenção do Programa Saude na Escola				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.500,00
10 301 0101 1.044	Aquisição de Veículos Automotores - FMS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12150000	150.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	220.000,00
10 301 0101 2.087	Manutenção de Outros Programas do SUS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	88.000,00
10 301 0104 1.045	Aquisição de unidade odontológica móvel				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12150000	150.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	220.000,00
10 301 0104 2.088	Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.450,00		
		Fonte 12110000	8.450,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12130000	20.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12130000	2.500,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	20.000,00		
		Fonte 12140000	130.000,00		
		Fonte 12900000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12130000	8.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	616.950,00
10 301 0104 2.089	Manutenção da Saude Bucal - SB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12130000	2.500,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	108.000,00
10 301 0104 2.090	Manutenção do Programa Saude da Família - PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		860.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12140000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.810.000,00		
		Fonte 12110000	800.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12140000	4.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		360.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12140000	230.000,00		
		Fonte 12900000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.162.000,00
10 301 0104 2.091	Manutenção do Agentes Comunitarios de Saude - PACS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.630.000,00		
		Fonte 12110000	600.000,00		
		Fonte 12130000	30.000,00		
		Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12900000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.770.000,00
10 301 0104 2.092	Manutenção da Academia de Saude				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 301 0104 2.093	Manutenção dos Serviços do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
10 301 0105 2.094	Manutenção do Programa Qualificação da Gestão do SUS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0107 1.046	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12150000	150.000,00		
		Fonte 12200000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
10 301 0107 1.047	Aquisição de Veículos para Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12150000	160.800,00		
		Fonte 12200000	139.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
10 301 0107 1.048	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/Unidades de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		370.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12150000	150.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
10 301 0107 1.049	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Academia de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12150000	150.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 302 0102 1.050	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		520.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12150000	400.000,00		
		Fonte 12200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	520.000,00
10 302 0102 1.051	Construção da Clínica de Maternidade Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		304.200,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12150000	264.200,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	304.200,00
10 302 0102 2.095	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12130000	20.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
		Fonte 12900000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.000,00
10 302 0102 2.096	Manutenção da Media e Alta Complexidade Hospitalar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		610.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
		Fonte 12130000	60.000,00		
		Fonte 12140000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		580.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
		Fonte 12130000	180.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530.000,00		
		Fonte 12110000	350.000,00		
		Fonte 12130000	50.000,00		
		Fonte 12140000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.692.000,00		
		Fonte 12110000	1.500.000,00		
		Fonte 12130000	50.000,00		
		Fonte 12140000	3.122.000,00		
		Fonte 12900000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.672.000,00
10 302 0102 2.097	Manutenção do Centro de apoio Psicossocial - CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		71.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12110000	9.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	696.000,00
10 302 0102 2.098	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		61.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	49.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		302.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	645.000,00
10 302 0102 2.099	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		370.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	320.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	417.000,00
10 302 0102 2.100	Manutenção da UPA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
10 302 0107 1.052	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Hospital Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		320.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12150000	200.000,00		
		Fonte 12200000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
10 303 0106 2.101	Manutenção do Programa Farmacia Basica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		440.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12130000	20.000,00		
		Fonte 12140000	220.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
10 304 0103 2.102	Ações Vigilância Sanitária e Controle Zoonoses				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	376.000,00
10 305 0103 2.103	Ações de Prevenção Epidemiológica e Controle de Doenças				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		601.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12130000	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	692.500,00
10 846 0070 0.011	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais				
	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais.				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					24.829.650,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 1.032	Construção e Ampliação da Secretaria Municipal de Educação				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
		Fonte 11250000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 122 0003 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 11110000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 11110000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 11110000	450.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 11110000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		90.000,00		
		Fonte 11110000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 11110000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.206.000,00
12 122 0003 2.056	Gestão e Qualificação de Pessoal.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 306 0001 2.057	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.028.000,00		
		Fonte 11110000	400.000,00		
		Fonte 11220000	628.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.028.000,00
12 306 0001 2.058	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11220000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 306 0001 2.059	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
		Fonte 11220000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
12 306 0001 2.060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/CRÉCHE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
		Fonte 11220000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
12 306 0001 2.061	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Pré-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		330.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
		Fonte 11220000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
12 306 0001 2.062	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.000,00		
		Fonte 11110000	65.000,00		
		Fonte 11220000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
12 306 0001 2.063	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/AEE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00		
		Fonte 11220000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
12 361 0002 1.033	Aquisição de Onibus Escolar - FNDE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 11110000	80.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
12 361 0002 2.064	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11230000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11230000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11230000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
		Fonte 11230000	235.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	342.000,00
12 361 0003 2.065	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 11200000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.000,00
12 361 0023 1.034	Aquisição de Material Didatico				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
12 361 0023 2.066	Manutenção do Programa Salario Educação - QSE				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11200000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		689.000,00		
		Fonte 11200000	689.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11230000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 11200000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 11200000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 11200000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 11200000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.214.000,00
12 361 0023 2.067	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
12 361 0023 2.068	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 11210000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 11210000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 11210000	2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500,00		
		Fonte 11210000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 11210000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.000,00
12 361 0023 2.069	Manutenção de Outros Programas FNDE				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	145.000,00
12 361 0023 2.070	Execução do Programa Projovem				
	Campo-saberes da Terra				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 11240000	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 11240000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11240000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 361 0034 1.035	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Fundamental - FNDE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 11110000	250.000,00		
		Fonte 11240000	150.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
12 361 0035 1.036	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FNDE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11110000	150.000,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0036 1.037	Construção e Ampliação de Quadras em Escolas - Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 11110000	105.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
12 362 0002 2.071	Convenio Transporte Escolar - SEDUC				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11110000	60.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 11250000	50.000,00		
		Fonte 11250000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11250000	5.000,00		
		Fonte 11250000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	820.000,00		
		Fonte 11250000	20.000,00		
		Fonte 11250000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	890.000,00
12 362 0004 1.038	Construção/Ampliação de Escola do Ensino Médio				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 11110000	210.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
		Fonte 11900000	10.000,00		
		Fonte 11900000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
12 363 0027 2.072	Apoio a realização de cursos técnicos.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 364 0025 2.073	Apoio a estudantes do ensino superior				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 364 0025 2.074	Apoio a instituições de ensino superior				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
12 365 0023 2.075	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
12 365 0034 1.039	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Infantil - FNDE				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		186.050,00		
		Fonte 11110000	125.050,00		
		Fonte 11240000	41.000,00		
		Fonte 11250000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	186.050,00
12 365 0035 1.040	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FNDE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.000,00		
		Fonte 11110000	105.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
12 846 0070 0.009	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais				
	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
13 392 0033 2.076	Incentivo a Difusão Cultural.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
13 392 0033 2.077	Apoio, Realização de eventos Artísticos e Culturais.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0033 2.078	Promoção do Evento do Aniversario do Municipio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.000,00
13 392 0053 1.041	Construção do Teatro Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
27 122 0047 2.079	Manutenção da Secretaria Municipal de				
	Cultura, Desporto e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.500,00
27 812 0066 2.080	Apoio, Realização de eventos				
	Desportivos e de Lazer				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
27 812 0066 2.081	Apoio a participação no JEPS.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
27 812 0066 2.082	Atividade Física e Lazer				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.000,00
27 812 0067 1.042	Construção de Quadras Comunitárias				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	15.000,00
27 813 0067 1.043	Construção e Ampliação de Ginásio Poliesportivo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	110.000,00
28 843 0070 0.010	Parcelamento Dívida Interna Contratada - IGEPREV				

- continua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	17.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.974.550,00

ÓRGÃO.....: 26 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 1.073 4.4.90.52.00	Aquisição de Onibus Escolar - FUNDEB Equipamentos e material permanente	Fonte 11130000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0002 2.158 3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% Material de consumo	Fonte 11130000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11130000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11130000	950.000,00 950.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	975.000,00
12 361 0004 2.159 3.1.90.04.00	Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental Contratação por tempo determinado	Fonte 11130000	1.600.000,00 1.600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11150000 Fonte 11180040	6.350.000,00 6.200.000,00 150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11130000	350.000,00 350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 11130000	5.000,00 5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11130000	10.000,00 10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 11130000	5.000,00 5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11150000	650.000,00 650.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 11150000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11130000 Fonte 11150000	2.200.000,00 1.657.000,00 543.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 11150000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 11150000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11150000	90.000,00 90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 11130000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		65.000,00		
		Fonte 11150000	65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 11150000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.758.000,00
12 361 0004 2.160	Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.800.000,00		
		Fonte 11140000	1.800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.770.000,00		
		Fonte 11120000	12.281.000,00		
		Fonte 11140000	4.289.000,00		
		Fonte 11180060	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550.000,00		
		Fonte 11140000	550.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 11140000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11140000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.500.000,00		
		Fonte 11140000	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.642.000,00
12 361 0004 2.161	Apoio a Capacitação e Formação dos Funcionários da Educação Básica				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0004 2.162	Incentivo a Formação Continuada de Graduação e Pos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 361 0034 1.074	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0035 1.075	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0036 1.076	Construção e Ampliação de Quadras em Escolas - FUNDEB				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
		Fonte 11150000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.000,00
12 365 0004 2.163	Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		420.000,00		
		Fonte 11140000	420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.700.000,00		
		Fonte 11140000	3.600.000,00		
		Fonte 11180060	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 11140000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11140000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 11120000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.745.000,00
12 365 0004 2.164	Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 11150000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.450.000,00		
		Fonte 11130000	1.400.000,00		
		Fonte 11180040	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 11130000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 11150000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 11130000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 11130000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 11130000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11150000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
12 365 0004 2.165	Manutenção do Transporte Escolar Ens. Infantil - FUNDEB				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 11130000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
12 365 0034 1.077	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Infantil - FUNDEB				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 365 0035 1.078	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FUNDEB				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 366 0004 2.166	Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Jovens e Adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 11130000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.000,00
12 366 0004 2.167	Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Jovens e Adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 11120000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 11120000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 11120000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	545.000,00
12 366 0004 2.168	Manutenção do Transporte Escolar EJA - F UNDEB				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 11130000	320.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	325.000,00
12 367 0028 1.079	Construção de Salas de aula para atendimento a Educação Especial				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					43.220.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Saae-Sistema de Abastec.de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1618 Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 2001 1.064	Construção e Ampliação do Predio do SAAE				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
17 122 2001 1.065	Aquisição e Instalações de Hidrometros no Municipio				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
17 122 2001 2.148	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Dom Eliseu - SAAE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		490.000,00		
		Fonte 10010000	490.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		225.000,00		
		Fonte 10010000	225.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.101.000,00
17 511 2001 1.066	Construção e Ampliação de Reservatórios de Água				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
17 511 2001 2.149	Perfuração de Poços na Zona Urbana e Rural				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
17 512 2001 1.067	Ampliação da Rede de Sistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
17 512 2001 1.068	Aquisição de Maquinas Pesadas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
17 512 2001 1.069	Aquisição de Veículos Automotores				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
28 843 0022 0.013	Parcelamento Divida Interna Contratada - CELPA SAAE				

- continua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.321.000,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1415 Secretaria 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 0032 2.104	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15800000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15800000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15800000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15800000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15800000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15800000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15800000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15800000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15800000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15800000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	970.000,00
18 122 0032 2.105	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15800000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15800000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15800000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
18 541 0024 1.053	Implementar um Centro de Triagem				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		102.500,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	42.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	102.500,00
18 541 0024 1.054	Construção do Parque Ambiental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		152.500,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	42.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	152.500,00
18 541 0024 2.106	Estruturar Centro de Zoonoses				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
18 541 0024 2.107	Racionalização do uso do solo, do				
	subsolo, da água e do ar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
18 541 0024 2.108	Arborização e jardinagem de espaços públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 541 0024 2.109	Incentivo a prática de reciclagem				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 19900000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 19900000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 19900000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 19900000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
18 541 0024 2.110	Iniciar o processo de Coleta Seletiva				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 541 0024 2.111	Permeiar todas as etapas com ações de Educação Ambiental				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 541 0026 1.055	Revitalização da bacia do Rio Bananal e matas ciliares				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	85.000,00
18 541 0029 2.112	Monitoramento e fiscalização do uso de recursos naturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
18 541 0029 2.113	Monitoramento e fiscalização dos empreendimentos e atividades de impacto				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
18 541 0029 2.114	Combate ao crime da poluição sonora				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
18 541 0030 2.115	Apoio a projetos agroecológicos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 541 0030 2.116	Incentivo à política da economia solidária				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 541 0030 2.117	Apoio ao projeto Cinturão Verde e Casulo				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
18 541 0030 2.118	Promoção do funcionamento regular do CONAMMA				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
18 541 0030 2.119	Promoção a realização do Fórum Municipal de Meio ambiente anualmente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
18 541 0030 2.120	Reuniões, audiências públicas, debates, visitas com a população local				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
18 541 0054 2.121	CAR - Cadastro Ambiental Rural.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
18 541 0054 2.122	Licenciamento Ambiental Rural.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
18 541 0054 2.123	Licenciamento Ambiental Urbano.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
18 541 0054 2.124	Outros cadastros Ambientais.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
18 541 0058 2.125	Elaboração do Projeto de Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólido				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 541 0058 2.126	Fortalecer a Cooperativa de Catadores				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
18 541 0236 2.127	Promover, em caráter				
	perma. cursos, audiências, palestras e outr				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 19900000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 543 0026 1.056	Recuperação de Nascentes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
18 543 0026 1.057	Revitalização da bacia do Rio Água Suja				
	e suas matas ciliares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	45.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
18 543 0026 1.058	Revitalização da bacia do Rio Concrem e				
	matas ciliares				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
18 543 0026 1.059	Revitalização da bacia do Rio				
	Acampamento e matas ciliares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
18 543 0026 2.128	Incentivo à Recuperação de áreas de				
	preservação permanente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 543 0026 2.129	Incentivo à Recuperação de áreas				
	degradadas e desmatadas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 543 0026 2.130	Incentivo à adequação ambiental através				
	do Programa de Regularização Ambiental -				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 543 0029 2.131	Combate e Proteção de áreas ameaçadas de degradação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 543 0029 2.132	Proteção de áreas ameaçadas de degradação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.279.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Inst. de Prev.Social dos Serv.Dom Eliseu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 9999 9.002 9.9.99.99.00	Reservas Orçamentárias - RPPS Reserva de contingência	Fonte 14300000	300.000,00 300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	300.000,00
09 122 0056 1.070 4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Equipamentos e material permanente	Fonte 14300000	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
09 122 0056 1.071 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos Equipamentos e material permanente	Fonte 14300000	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
09 122 0056 1.072 4.4.90.51.00	Construção do Auditorio do IPSEMDE Obras e instalações	Fonte 14300000	10.000,00 10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
09 122 0056 2.150 3.3.90.30.00	Capacitação de Servidores e Conselheiros, no Ambito Previdenciario Material de consumo	Fonte 14300000	2.500,00 2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 14300000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 14300000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 14300000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
09 122 0056 2.151 3.1.90.04.00	Manutenção do Instituto de Previdência do Município Contratação por tempo determinado	Fonte 14300000	80.000,00 80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 14300000	600.000,00 600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		125.000,00		
		Fonte 14300000	125.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 14300000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 14300000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 14300000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 14300000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 14300000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 14300000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 14300000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 14300000	1.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 14300000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.410.000,00
09 122 0056 2.152	Manutenção dos Conselhos e Comite de Investimentos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
09 122 0056 2.153	Equilíbrio Financeiro e Atuarial				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
09 271 0055 2.154	Concessão de Aposentadorias				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		3.959.500,00		
		Fonte 14101111	90.000,00		
		Fonte 14202111	3.869.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 14202111	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.969.500,00
09 271 0055 2.155	Concessão de Pensões				
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		260.000,00		
		Fonte 14202111	260.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 14202111	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.000,00
09 271 0055 2.156	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		1.200.000,00		
		Fonte 14202111	1.200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 14202111	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.210.000,00
09 271 0055 2.157	Manutenção do Sistema Previdenciario				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 14202111	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 14202111	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 14202111	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 14202111	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.378.500,00

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Municipal do Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Fundo Municipal do Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 695 0046 1.080	Urbanização de Balneário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
23 695 0039 2.173	Apoio a Realização do Festival da Goiaba				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		21.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
23 695 0043 1.081	Construção e Revitalização de Praças Publicas				
4.4.90.51.00	Construção e Revitalização de Praças Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
23 695 0046 2.174	Apoio a realização do calendário de eventos culturais no município				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
23 695 0046 2.175	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo				
	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		540.000,00

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

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 08. 04 122 0043 0.001	Constituição da Fundação Eliseuense de Educação, Tecnologia e Cultura - FEET	200.000,00
02 08. 28 843 0070 0.002	Amortização de Financiamento - CEF	1.940.000,00
02 08. 28 846 0070 0.003	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	70.000,00
02 09. 28 843 0070 0.004	Parcelamento Dívida Interna Contratada - CELPA	666.000,00
02 09. 28 843 0070 0.005	Parcelamento Dívida Interna Contratada - INSS	2.360.000,00
02 09. 28 843 0070 0.006	Parcelamento Dívida Interna Contratada - PASEP	290.000,00
02 09. 28 843 0070 0.007	Parcelamento Dívida Interna Contratada - IPSEMDE	21.000,00
02 09. 28 846 0019 0.008	Contribuição ao PASEP	451.000,00
10 10. 12 846 0070 0.009	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	10.000,00
10 10. 28 843 0070 0.010	Parcelamento Dívida Interna Contratada - IGEPREV	17.000,00
11 12. 10 846 0070 0.011	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	10.000,00
15 01. 08 846 0070 0.012	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	10.000,00
16 18. 28 843 0022 0.013	Parcelamento Dívida Interna Contratada - CELPA SAAE	40.000,00
	TOTAL	6.085.000,00
01 01. 01 031 0006 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00
01 01. 01 031 0006 1.002	Aquisição de Veículos	40.000,00
02 02. 04 122 0007 1.003	Aquisição de Veículo.	20.000,00
02 04. 06 181 0052 1.004	Implantação da Guarda Municipal	7.500,00
02 04. 06 182 0048 1.005	Aquisição de Veículo	10.000,00
02 05. 04 122 0007 1.006	Aquisição de Veículo Gab. Vice.	50.000,00
02 07. 15 451 0010 1.007	Pavimentação e Calçamento de vias urbanas e rurais.	610.000,00
02 07. 15 451 0011 1.008	Construção e Recuperação de Pontes	50.000,00
02 07. 15 451 0044 1.009	Construção e Revitalização de Praças Públicas	160.000,00
02 07. 15 451 0044 1.010	Terraplanagem Urbana e Rural.	80.000,00
02 07. 15 452 0018 1.011	Revitalização de Cemitério Municipal	5.000,00
02 07. 15 452 0018 1.012	Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos.	10.000,00
02 07. 17 511 0042 1.013	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água - Zona Rural	360.000,00
02 07. 17 512 0042 1.014	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água - Zona Urbana	310.000,00
02 07. 17 512 0042 1.015	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares - MDS	310.000,00
02 07. 26 782 0009 1.016	Duplicação de estradas e meio fio em parceria com o DNIT.	810.000,00
02 07. 26 782 0010 1.017	Recuperação e Manutenção das Vias Públicas Pavimentadas	310.000,00
02 07. 26 782 0010 1.018	Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais.	201.000,00
02 07. 26 782 0057 1.019	Construção de Terminal Rodoviário na Sede do Município	155.000,00
02 07. 27 812 0066 1.020	Reforma, Revit, Adequação e Manutenção de Praças e Espaços Públicos	105.000,00
02 09. 04 122 0019 1.021	Aquisição de Veículos para o Departamento de Tributos	75.000,00
02 09. 04 123 0019 1.022	Aquisição de móveis e equipamentos - SEF AZ	115.000,00
02 09. 04 127 0018 1.023	Aquisição/Desapropriação de Imóveis de Interesse Público	55.000,00
02 13. 20 605 0037 1.024	Aquisição de Patrulha Mecanizada.	330.000,00
02 13. 20 605 0037 1.025	Aquisição de Veículos	55.000,00
02 13. 20 605 0037 1.026	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	26.000,00
02 13. 20 606 0039 1.027	Construção do Packing House	21.000,00
02 13. 20 606 0041 1.028	Construção e Ampliação de Galpao	11.000,00
02 13. 20 608 0037 1.029	Construção e Ampliação de Instalações.	11.000,00
02 13. 20 609 0041 1.030	Aquisição de Veículos - SEMAGRI	25.000,00
02 17. 04 122 0065 1.031	Aquisição de Veículo	15.000,00
10 10. 12 122 0003 1.032	Construção e Ampliação da Secretaria Municipal de Educação	120.000,00
10 10. 12 361 0002 1.033	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	110.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 10. 12 361 0023 1.034	Aquisição de Material Didático	50.000,00
10 10. 12 361 0034 1.035	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Fundamental - FNDE	250.000,00
10 10. 12 361 0035 1.036	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FNDE	150.000,00
10 10. 12 361 0036 1.037	Construção e Ampliação de Quadras em Escolas - Ensino Fundamental	105.000,00
10 10. 12 362 0004 1.038	Construção/Ampliação de Escola do Ensino Médio	210.000,00
10 10. 12 365 0034 1.039	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Infantil - FNDE	186.050,00
10 10. 12 365 0035 1.040	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FNDE	185.000,00
10 10. 13 392 0053 1.041	Construção do Teatro Municipal	160.000,00
10 10. 27 812 0067 1.042	Construção de Quadras Comunitárias	15.000,00
10 10. 27 813 0067 1.043	Construção e Ampliação de Ginásio Poliesportivo	110.000,00
11 12. 10 301 0101 1.044	Aquisição de Veículos Automotores - FMS	220.000,00
11 12. 10 301 0104 1.045	Aquisição de unidade odontológica móvel	220.000,00
11 12. 10 301 0107 1.046	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS	310.000,00
11 12. 10 301 0107 1.047	Aquisição de Veículos para Saúde	350.000,00
11 12. 10 301 0107 1.048	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/Unidades de Saúde	370.000,00
11 12. 10 301 0107 1.049	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Academia de Saúde	250.000,00
11 12. 10 302 0102 1.050	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	520.000,00
11 12. 10 302 0102 1.051	Construção da Clínica de Maternidade Municipal	304.200,00
11 12. 10 302 0107 1.052	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Hospital Municipal	320.000,00
14 15. 18 541 0024 1.053	Implementar um Centro de Triagem	102.500,00
14 15. 18 541 0024 1.054	Construção do Parque Ambiental	152.500,00
14 15. 18 541 0026 1.055	Revitalização da bacia do Rio Bananal e matas ciliares	85.000,00
14 15. 18 543 0026 1.056	Recuperação de Nascentes	80.000,00
14 15. 18 543 0026 1.057	Revitalização da bacia do Rio Água Suja e suas matas ciliares	45.000,00
14 15. 18 543 0026 1.058	Revitalização da bacia do Rio Concrem e matas ciliares	55.000,00
14 15. 18 543 0026 1.059	Revitalização da bacia do Rio Acampamento e matas ciliares	55.000,00
15 01. 08 122 0012 1.060	Aquisição de Veículos Automotores	25.000,00
15 01. 08 244 0012 1.061	Construção e Ampliação do Centro de Referência - CRAS	115.500,00
15 01. 08 244 0012 1.062	Construção e Ampliação do CREAS	105.000,00
15 01. 08 244 0012 1.063	Aquisição de Material Permanente	20.000,00
16 18. 17 122 2001 1.064	Construção e Ampliação do Predio do SAAE	20.000,00
16 18. 17 122 2001 1.065	Aquisição e Instalações de Hidrômetros no Município	40.000,00
16 18. 17 511 2001 1.066	Construção e Ampliação de Reservatórios de Água	40.000,00
16 18. 17 512 2001 1.067	Ampliação da Rede de Sistema de Abastecimento de Água	20.000,00
16 18. 17 512 2001 1.068	Aquisição de Máquinas Pesadas	20.000,00
16 18. 17 512 2001 1.069	Aquisição de Veículos Automotores	20.000,00
19 01. 09 122 0056 1.070	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00
19 01. 09 122 0056 1.071	Aquisição de Veículos	20.000,00
19 01. 09 122 0056 1.072	Construção do Auditório do IPSEMDE	10.000,00
26 01. 12 361 0002 1.073	Aquisição de Ônibus Escolar - FUNDEB	50.000,00
26 01. 12 361 0034 1.074	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Fundamental - FUNDEB	150.000,00
26 01. 12 361 0035 1.075	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB	30.000,00
26 01. 12 361 0036 1.076	Construção e Ampliação de Quadras em Escolas - FUNDEB	34.000,00
26 01. 12 365 0034 1.077	Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Ensino Infantil - FUNDEB	30.000,00
26 01. 12 365 0035 1.078	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FUNDEB	20.000,00
26 01. 12 367 0028 1.079	Construção de Salas de aula para atendimento a Educação Especial	20.000,00
28 01. 15 695 0046 1.080	Urbanização de Balneário	205.000,00
28 01. 23 695 0043 1.081	Construção e Revitalização de Praças Públicas	100.000,00
	TOTAL	10.597.250,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0006 2.001	Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00
01 01. 01 031 0006 2.002	Manutenção da Câmara Municipal	608.000,00
01 01. 01 031 0006 2.003	Encargos com publicidade	4.000,00
01 01. 01 031 0006 2.004	Remuneração e Encargos com Vereadores	2.584.000,00
01 01. 01 031 0006 2.005	Remuneração e Encargos com Servidores	525.000,00
01 01. 01 031 0006 2.006	Implantação de Seções Itinerantes	10.000,00
01 01. 01 031 0006 2.007	Tecnologia da Informação	6.000,00
02 02. 04 122 0007 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito.	1.286.000,00
02 02. 04 131 0007 2.009	Publicação de atos do Poder Executivo Municipal.	72.000,00
02 04. 06 181 0052 2.010	Manutenção da Guarda Municipal	30.000,00
02 04. 06 182 0048 2.011	Manutenção da Cordenadoria de Defesa Civil	55.000,00
02 04. 06 182 0048 2.012	Capacitação de Recursos Humanos para ações de Proteção a Defesa Civil	10.000,00
02 04. 06 182 0048 2.013	Promoção de Mobilização Social.	6.000,00
02 04. 06 182 0048 2.014	Identificação de áreas de risco.	6.000,00
02 04. 06 182 0048 2.015	Produção de dados e informações estatísticas.	10.000,00
02 04. 06 183 0052 2.016	Formação e Capacitação da Guarda Municipal	10.000,00
02 05. 04 122 0007 2.017	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito.	157.000,00
02 06. 02 061 0063 2.018	Manutenção da Procuradoria Geral do Município.	331.000,00
02 06. 04 128 0063 2.019	Capacitação de servidores	4.000,00
02 07. 15 122 0044 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	5.907.300,00
02 07. 15 452 0044 2.021	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros	31.000,00
02 07. 15 452 0050 2.022	Manutenção dos serviços urbanos	40.000,00
02 07. 25 752 0051 2.023	Manutenção, Adequação e Otimização dos Serviços de Iluminação Pública	90.000,00
02 07. 25 752 0051 2.024	Manutenção da Iluminação Pública	1.476.000,00
02 07. 26 782 0008 2.025	Ações de aperfeiçoamento e manutenção do Departamento municipal de trânsito	300.000,00
02 07. 26 782 0008 2.026	Treinamento de servidores.	2.000,00
02 07. 26 782 0008 2.027	Manutenção de Máquinas e Veículos.	655.000,00
02 08. 04 121 0049 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento	6.446.500,00
02 08. 04 121 0049 2.029	Gestão de Projetos/Convênios e Captação de Recursos	20.000,00
02 08. 04 121 0049 2.030	Planejamento e Gestão Orçamentária.	14.000,00
02 08. 04 126 0049 2.031	Gestão de Tecnologia da Informação - TI	96.000,00
02 08. 04 128 0020 2.032	Capacitação e Qualificação de servidores públicos municipais	8.500,00
02 09. 04 123 0019 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	2.846.000,00
02 09. 04 123 0019 2.034	Administração Tributária.	26.000,00
02 10. 04 124 0064 2.035	Manutenção da Controladoria Geral do Município.	422.000,00
02 10. 04 124 0064 2.036	Capacitação de Servidores	2.000,00
02 13. 20 122 0041 2.037	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuaria	1.903.000,00
02 13. 20 608 0037 2.038	Programa Apoio a Comercialização da Agricultura familiar	1.500,00
02 13. 20 608 0037 2.039	Viabilizar e Manter a Estrutura do Mercado Municipal	21.500,00
02 13. 20 608 0038 2.040	Capacitação de Produtor Rural	2.000,00
02 13. 20 608 0038 2.041	Desenvolvimento de Pecuária Leiteira e Criação de Pequenos Animais	2.000,00
02 15. 04 122 0045 2.042	Manutenção da Sec. Mun. de Desen.Econ. Min.Ind.Com.Tur.	303.000,00
02 15. 04 128 0045 2.043	Qualificação Social e Profissional	3.000,00
02 15. 11 334 0061 2.044	Incentivo à profissionalização da gestão de EPP, ME e MEI	20.000,00
02 15. 22 661 0069 2.045	Oferecer condições para atração e implantação de indústrias em Dom Eliseu	2.000,00
02 15. 23 691 0045 2.046	Planejamento, Implantação e Coord. de Ativ.Voltadas as Políticas de Des. Econ	7.500,00
02 15. 23 691 0045 2.047	Promover e apoiar a realização de feiras setoriais e regionais	2.000,00
02 15. 23 691 0061 2.048	Incentivo à qualificação de EPP e ME	2.000,00
02 15. 23 691 0071 2.049	Incentivo a requalificação e revitalização do comércio local	1.500,00
02 16. 04 122 0043 2.050	Atendimento Legislativo.	5.000,00
02 16. 04 122 0043 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Relações Institucionais	98.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 16. 04 122 0043 2.052	Coordenação das Ações do Orçamento Participativo e Plenarias de Serviços	3.000,00
02 17. 04 122 0065 2.053	Manutenção da Agência Distrital.	212.000,00
02 17. 04 128 0065 2.054	Gestão e Qualificação de servidores.	2.000,00
10 10. 12 122 0003 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	3.206.000,00
10 10. 12 122 0003 2.056	Gestão e Qualificação de Pessoal.	5.000,00
10 10. 12 306 0001 2.057	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Fundamental	1.028.000,00
10 10. 12 306 0001 2.058	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Mais Educação	11.000,00
10 10. 12 306 0001 2.059	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Medio	280.000,00
10 10. 12 306 0001 2.060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	220.000,00
10 10. 12 306 0001 2.061	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Pre-Escola	330.000,00
10 10. 12 306 0001 2.062	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	165.000,00
10 10. 12 306 0001 2.063	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	75.000,00
10 10. 12 361 0002 2.064	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	342.000,00
10 10. 12 361 0003 2.065	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	7.000,00
10 10. 12 361 0023 2.066	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	1.214.000,00
10 10. 12 361 0023 2.067	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	3.000,00
10 10. 12 361 0023 2.068	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	23.000,00
10 10. 12 361 0023 2.069	Manutenção de Outros Programas FNDE	145.000,00
10 10. 12 361 0023 2.070	Execução do Programa Projovem Campo-saberes da Terra	12.000,00
10 10. 12 362 0002 2.071	Convênio Transporte Escolar - SEDUC	890.000,00
10 10. 12 363 0027 2.072	Apoio a realização de cursos técnicos.	4.000,00
10 10. 12 364 0025 2.073	Apoio a estudantes do ensino superior	20.000,00
10 10. 12 364 0025 2.074	Apoio a instituições de ensino superior	17.000,00
10 10. 12 365 0023 2.075	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	9.000,00
10 10. 13 392 0033 2.076	Incentivo a Difusão Cultural.	7.000,00
10 10. 13 392 0033 2.077	Apoio, Realização de eventos Artísticos e Culturais.	5.000,00
10 10. 13 392 0033 2.078	Promoção do Evento do Aniversario do Municipio	122.000,00
10 10. 27 122 0047 2.079	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	128.500,00
10 10. 27 812 0066 2.080	Apoio, Realização de eventos Desportivos e de Lazer	5.000,00
10 10. 27 812 0066 2.081	Apoio a participação no JEPS.	5.000,00
10 10. 27 812 0066 2.082	Atividade Física e Lazer	18.000,00
11 12. 10 122 0101 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Saude	2.995.500,00
11 12. 10 122 0101 2.084	Capacitação e Treinamento de Servidores da Saude	2.000,00
11 12. 10 122 0101 2.085	Manutenção do Conselho Municipal de Saude	3.000,00
11 12. 10 122 0101 2.086	Manutenção do Programa Saude na Escola	2.500,00
11 12. 10 301 0101 2.087	Manutenção de Outros Programas do SUS	88.000,00
11 12. 10 301 0104 2.088	Manutenção da Atenção Basica - PAB FIXO	616.950,00
11 12. 10 301 0104 2.089	Manutenção da Saúde Bucal - SB	108.000,00
11 12. 10 301 0104 2.090	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF	6.162.000,00
11 12. 10 301 0104 2.091	Manutenção do Agentes Comunitarios de Saude - PACS	1.770.000,00
11 12. 10 301 0104 2.092	Manutenção da Academia de Saude	15.000,00
11 12. 10 301 0104 2.093	Manutenção dos Serviços do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	33.000,00
11 12. 10 301 0105 2.094	Manutenção do Programa Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00
11 12. 10 302 0102 2.095	Manutenção do Serviço de Atendimento Movei de Urgencia - SAMU	159.000,00
11 12. 10 302 0102 2.096	Manutenção da Media e Alta Complexidade Hospitalar	6.672.000,00
11 12. 10 302 0102 2.097	Manutenção do Centro de apoio Psicossocial - CAPS	696.000,00
11 12. 10 302 0102 2.098	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	645.000,00
11 12. 10 302 0102 2.099	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicilio - TFD	417.000,00
11 12. 10 302 0102 2.100	Manutenção da UPA	12.000,00
11 12. 10 303 0106 2.101	Manutenção do Programa Farmacia Basica	440.000,00
11 12. 10 304 0103 2.102	Ações Vigilância Sanitaria e Controle Zoonoses	376.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 12. 10 305 0103 2.103	Ações de Prevenção Epidemiológica e Controle de Doenças	692.500,00
14 15. 18 122 0032 2.104	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	970.000,00
14 15. 18 122 0032 2.105	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	4.000,00
14 15. 18 541 0024 2.106	Estruturar Centro de Zoonoses	20.000,00
14 15. 18 541 0024 2.107	Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar	15.000,00
14 15. 18 541 0024 2.108	Arborização e jardinagem de espaços públicos	20.000,00
14 15. 18 541 0024 2.109	Incentivo a prática de reciclagem	60.000,00
14 15. 18 541 0024 2.110	Iniciar o processo de Coleta Seletiva	40.000,00
14 15. 18 541 0024 2.111	Permeiar todas as etapas com ações de Educação Ambiental	25.000,00
14 15. 18 541 0029 2.112	Monitoramento e fiscalização do uso de recursos naturais	25.000,00
14 15. 18 541 0029 2.113	Monitoramento e fiscalização dos empreendimentos e atividades de impacto	25.000,00
14 15. 18 541 0029 2.114	Combate ao crime da poluição sonora	35.000,00
14 15. 18 541 0030 2.115	Apoio a projetos agroecológicos	25.000,00
14 15. 18 541 0030 2.116	Incentivo à política da economia solidária	25.000,00
14 15. 18 541 0030 2.117	Apoio ao projeto Cinturão Verde e Casulo	40.000,00
14 15. 18 541 0030 2.118	Promoção do funcionamento regular do CONAMMA	25.000,00
14 15. 18 541 0030 2.119	Promoção a realização do Fórum Municipal de Meio ambiente anualmente	25.000,00
14 15. 18 541 0030 2.120	Reuniões, audiências públicas, debates, visitas com a população local	25.000,00
14 15. 18 541 0054 2.121	CAR - Cadastro Ambiental Rural.	25.000,00
14 15. 18 541 0054 2.122	Licenciamento Ambiental Rural.	15.000,00
14 15. 18 541 0054 2.123	Licenciamento Ambiental Urbano.	15.000,00
14 15. 18 541 0054 2.124	Outros cadastros Ambientais.	25.000,00
14 15. 18 541 0058 2.125	Elaboração do Projeto de Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólido	40.000,00
14 15. 18 541 0058 2.126	Fortalecer a Cooperativa de Catadores	35.000,00
14 15. 18 541 0236 2.127	Promover, em caráter permanente, cursos, audiências, palestras e outras	20.000,00
14 15. 18 543 0026 2.128	Incentivo à Recuperação de áreas de preservação permanente	25.000,00
14 15. 18 543 0026 2.129	Incentivo à Recuperação de áreas degradadas e desmatadas	25.000,00
14 15. 18 543 0026 2.130	Incentivo à adequação ambiental através do Programa de Regularização Ambiental	25.000,00
14 15. 18 543 0029 2.131	Combate e Proteção de áreas ameaçadas de degradação	25.000,00
14 15. 18 543 0029 2.132	Proteção de áreas ameaçadas de degradação	25.000,00
15 01. 08 122 0012 2.133	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	2.028.000,00
15 01. 08 122 0012 2.134	Apoio a ações do CMAS	6.000,00
15 01. 08 122 0012 2.135	Realização de Cursos de Qualificação Profissional	5.000,00
15 01. 08 128 0016 2.136	Qualificação de servidores e conselheiros do SUAS	5.000,00
15 01. 08 243 0012 2.137	Manutenção do programa BPC na Escola	3.000,00
15 01. 08 243 0012 2.138	Manutenção do Programa das ações estratégicas do PETI	10.500,00
15 01. 08 243 0015 2.139	Manutenção do bloco da proteção social especial de Média e Alta Complexidade	343.000,00
15 01. 08 244 0012 2.140	Manutenção de concessão dos benefícios eventuais	175.500,00
15 01. 08 244 0012 2.141	Celebração de parcerias com organizações governamentais e ONGS	4.500,00
15 01. 08 244 0012 2.142	Manutenção do programa da Primeira Infância no SUAS	174.500,00
15 01. 08 244 0013 2.143	Manutenção do bloco de Proteção Social Básica	1.065.000,00
15 01. 08 244 0016 2.144	Manutenção do bloco do Índice Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	93.000,00
15 01. 08 244 0016 2.145	Manutenção do departamento de vigilância sócioassistencial	2.500,00
15 01. 08 244 0016 2.146	Manutenção de Outros Programas do FNAS	7.500,00
15 01. 08 244 0017 2.147	Manutenção do Bloco do índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	175.500,00
16 18. 17 122 2001 2.148	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Dom Eliseu - SAAE	3.101.000,00
16 18. 17 511 2001 2.149	Perfuração de Poços na Zona Urbana e Rural	20.000,00
19 01. 09 122 0056 2.150	Capacitação de Servidores e Conselheiros, no âmbito Previdenciário	10.000,00
19 01. 09 122 0056 2.151	Manutenção do Instituto de Previdência do Município	1.410.000,00
19 01. 09 122 0056 2.152	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos	30.000,00
19 01. 09 122 0056 2.153	Equilíbrio Financeiro e Atuarial	15.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
19 01. 09 271 0055 2.154	Concessão de Aposentadorias	3.969.500,00
19 01. 09 271 0055 2.155	Concessão de Pensões	272.000,00
19 01. 09 271 0055 2.156	Concessão de Benefícios Previdenciários	1.210.000,00
19 01. 09 271 0055 2.157	Manutenção do Sistema Previdenciário	112.000,00
26 01. 12 361 0002 2.158	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%	975.000,00
26 01. 12 361 0004 2.159	Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	12.758.000,00
26 01. 12 361 0004 2.160	Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	20.642.000,00
26 01. 12 361 0004 2.161	Apoio à Capacitação e Formação dos Funcionários da Educação Básica	10.000,00
26 01. 12 361 0004 2.162	Incentivo à Formação Continuada de Graduação e Pós	21.000,00
26 01. 12 365 0004 2.163	Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Infantil	4.745.000,00
26 01. 12 365 0004 2.164	Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Infantil	2.500.000,00
26 01. 12 365 0004 2.165	Manutenção do Transporte Escolar Ens. In fantil - FUNDEB	310.000,00
26 01. 12 366 0004 2.166	Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Jovens e Adultos	55.000,00
26 01. 12 366 0004 2.167	Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Jovens e Adultos	545.000,00
26 01. 12 366 0004 2.168	Manutenção do Transporte Escolar EJA - F UNDEB	325.000,00
27 01. 08 243 0062 2.169	Apoio às Atividades do Conselho Tutelar	265.000,00
27 01. 08 243 0062 2.170	Apoio as atividades do FMDCA	11.500,00
27 01. 08 243 0062 2.171	Apoio as Atividades do CMDCA	4.000,00
27 01. 08 243 0062 2.172	Celebração de parcerias com organizações governamentais e ONGs	5.000,00
28 01. 23 695 0039 2.173	Apoio a Realização do Festival da Goiaba	105.000,00
28 01. 23 695 0046 2.174	Apoio a realização do calendário de eventos culturais no município	4.000,00
28 01. 23 695 0046 2.175	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	126.000,00
	TOTAL	116.307.750,00
02 18. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	1.210.000,00
19 01. 04 122 9999 9.002	Reservas Orçamentárias - RPPS	300.000,00
	TOTAL	1.510.000,00
	TOTAL	134.500.000,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	97.932.350,00
Orçamento Seguridade social.....	36.567.650,00
TOTAL.....	134.500.000,00

Pará

Governo Municipal de Dom Eliseu
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Câmara Municipal	306.960,00	306.960,00	613.920,00	306.960,00	306.960,00	613.920,00
0202 Gabinete do Prefeito	110.240,00	110.240,00	220.480,00	110.240,00	110.240,00	220.480,00
0204 Coordenadoria de Defesa Civil	11.560,00	11.560,00	23.120,00	11.560,00	11.560,00	23.120,00
0205 Gabinete do Vice-Prefeito	16.560,00	16.560,00	33.120,00	16.560,00	16.560,00	33.120,00
0206 Procuradoria Geral do Município	26.800,00	26.800,00	53.600,00	26.800,00	26.800,00	53.600,00
0207 Sec. Municipal de Infra-Estrutura	958.184,00	958.184,00	1.916.368,00	958.184,00	958.184,00	1.916.368,00
0208 Secretaria Municipal de Adm. e Plan	703.600,00	703.600,00	1.407.200,00	703.600,00	703.600,00	1.407.200,00
0209 Secretaria Municipal de Fazenda	552.400,00	552.400,00	1.104.800,00	552.400,00	552.400,00	1.104.800,00
0210 Controladoria Geral do Município	33.920,00	33.920,00	67.840,00	33.920,00	33.920,00	67.840,00
0213 Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pec	192.720,00	192.720,00	385.440,00	192.720,00	192.720,00	385.440,00
0215 Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com	27.280,00	27.280,00	54.560,00	27.280,00	27.280,00	54.560,00
0216 Sec. Mun. de Relações Institucionai	8.480,00	8.480,00	16.960,00	8.480,00	8.480,00	16.960,00
0217 Agência Distrital	18.320,00	18.320,00	36.640,00	18.320,00	18.320,00	36.640,00
0218 Reserva de Contingência	96.800,00	96.800,00	193.600,00	96.800,00	96.800,00	193.600,00
1010 Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e	797.964,00	797.964,00	1.595.928,00	797.964,00	797.964,00	1.595.928,00
1112 Fundo Municipal de Saúde	1.986.372,00	1.986.372,00	3.972.744,00	1.986.372,00	1.986.372,00	3.972.744,00
1415 Secretaria Municipal de Meio Ambien	182.320,00	182.320,00	364.640,00	182.320,00	182.320,00	364.640,00
1501 Fundo Municipal de Assistência Soci	349.920,00	349.920,00	699.840,00	349.920,00	349.920,00	699.840,00
1618 Saae-Serviço Autônomo de Água e Esg	265.680,00	265.680,00	531.360,00	265.680,00	265.680,00	531.360,00
1901 Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom E	590.280,00	590.280,00	1.180.560,00	590.280,00	590.280,00	1.180.560,00
2601 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Ed	3.457.600,00	3.457.600,00	6.915.200,00	3.457.600,00	3.457.600,00	6.915.200,00
2701 Fundo de Dir. da Criança e Adolesce	22.840,00	22.840,00	45.680,00	22.840,00	22.840,00	45.680,00
2801 Fundo Municipal do Turismo	43.200,00	43.200,00	86.400,00	43.200,00	43.200,00	86.400,00
T O T A L G E R A L	10.760.000,00	10.760.000,00	21.520.000,00	10.760.000,00	10.760.000,00	21.520.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Câmara Municipal	306.960,00	306.960,00	613.920,00	306.960,00	306.960,00	613.920,00
0202 Gabinete do Prefeito	110.240,00	110.240,00	220.480,00	110.240,00	110.240,00	220.480,00
0204 Coordenadoria de Defesa Civil	11.560,00	11.560,00	23.120,00	11.560,00	11.560,00	23.120,00
0205 Gabinete do Vice-Prefeito	16.560,00	16.560,00	33.120,00	16.560,00	16.560,00	33.120,00
0206 Procuradoria Geral do Município	26.800,00	26.800,00	53.600,00	26.800,00	26.800,00	53.600,00
0207 Sec. Municipal de Infra-Estrutura	958.184,00	958.184,00	1.916.368,00	958.184,00	958.184,00	1.916.368,00
0208 Secretaria Municipal de Adm. e Plan	703.600,00	703.600,00	1.407.200,00	703.600,00	703.600,00	1.407.200,00
0209 Secretaria Municipal de Fazenda	552.400,00	552.400,00	1.104.800,00	552.400,00	552.400,00	1.104.800,00
0210 Controladoria Geral do Município	33.920,00	33.920,00	67.840,00	33.920,00	33.920,00	67.840,00
0213 Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pec	192.720,00	192.720,00	385.440,00	192.720,00	192.720,00	385.440,00
0215 Sec. Mun. de Desen.Econ.Min.Ind.Com	27.280,00	27.280,00	54.560,00	27.280,00	27.280,00	54.560,00
0216 Sec. Mun. de Relações Institucionai	8.480,00	8.480,00	16.960,00	8.480,00	8.480,00	16.960,00
0217 Agência Distrital	18.320,00	18.320,00	36.640,00	18.320,00	18.320,00	36.640,00
0218 Reserva de Contingência	96.800,00	96.800,00	193.600,00	96.800,00	96.800,00	193.600,00
1010 Sec.Mun. de Educação, Cult. Esp. e	797.964,00	797.964,00	1.595.928,00	797.964,00	797.964,00	1.595.928,00
1112 Fundo Municipal de Saúde	1.986.372,00	1.986.372,00	3.972.744,00	1.986.372,00	1.986.372,00	3.972.744,00
1415 Secretaria Municipal de Meio Ambien	182.320,00	182.320,00	364.640,00	182.320,00	182.320,00	364.640,00
1501 Fundo Municipal de Assistência Soci	349.920,00	349.920,00	699.840,00	349.920,00	349.920,00	699.840,00
1618 Saae-Serviço Autônomo de Água e Esg	265.680,00	265.680,00	531.360,00	265.680,00	265.680,00	531.360,00
1901 Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom E	590.280,00	590.280,00	1.180.560,00	590.280,00	590.280,00	1.180.560,00
2601 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Ed	3.457.600,00	3.457.600,00	6.915.200,00	3.457.600,00	3.457.600,00	6.915.200,00
2701 Fundo de Dir. da Criança e Adolesce	22.840,00	22.840,00	45.680,00	22.840,00	22.840,00	45.680,00

- continuação -

2801 Fundo Municipal do Turismo		43.200,00		43.200,00		86.400,00		43.200,00		43.200,00		86.400,00
T O T A L G E R A L												
10.760.000,00 10.760.000,00 21.520.000,00 10.760.000,00 10.760.000,00 21.520.000,00												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Câmara Municipal	306.960,00	306.960,00	613.920,00	306.960,00	460.440,00	767.400,00
0202 Gabinete do Prefeito	110.240,00	110.240,00	220.480,00	110.240,00	165.360,00	275.600,00
0204 Coordenadoria de Defesa Civil	11.560,00	11.560,00	23.120,00	11.560,00	17.340,00	28.900,00
0205 Gabinete do Vice-Prefeito	16.560,00	16.560,00	33.120,00	16.560,00	24.840,00	41.400,00
0206 Procuradoria Geral do Município	26.800,00	26.800,00	53.600,00	26.800,00	40.200,00	67.000,00
0207 Sec. Municipal de Infra-Estrutura	958.184,00	958.184,00	1.916.368,00	958.184,00	1.437.276,00	2.395.460,00
0208 Secretaria Municipal de Adm. e Plan	703.600,00	703.600,00	1.407.200,00	703.600,00	1.055.400,00	1.759.000,00
0209 Secretaria Municipal de Fazenda	552.400,00	552.400,00	1.104.800,00	552.400,00	828.600,00	1.381.000,00
0210 Controladoria Geral do Município	33.920,00	33.920,00	67.840,00	33.920,00	50.880,00	84.800,00
0213 Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pec	192.720,00	192.720,00	385.440,00	192.720,00	289.080,00	481.800,00
0215 Sec. Mun. de Desen. Econ. Min. Ind. Com	27.280,00	27.280,00	54.560,00	27.280,00	40.920,00	68.200,00
0216 Sec. Mun. de Relações Institucionai	8.480,00	8.480,00	16.960,00	8.480,00	12.720,00	21.200,00
0217 Agência Distrital	18.320,00	18.320,00	36.640,00	18.320,00	27.480,00	45.800,00
0218 Reserva de Contingência	96.800,00	96.800,00	193.600,00	96.800,00	145.200,00	242.000,00
1010 Sec. Mun. de Educação, Cult. Esp. e	797.964,00	797.964,00	1.595.928,00	797.964,00	1.196.946,00	1.994.910,00
1112 Fundo Municipal de Saúde	1.986.372,00	1.986.372,00	3.972.744,00	1.986.372,00	2.979.558,00	4.965.930,00
1415 Secretaria Municipal de Meio Ambien	182.320,00	182.320,00	364.640,00	182.320,00	273.480,00	455.800,00
1501 Fundo Municipal de Assistência Soci	349.920,00	349.920,00	699.840,00	349.920,00	524.880,00	874.800,00
1618 Saae-Serviço Autônomo de Água e Esg	265.680,00	265.680,00	531.360,00	265.680,00	398.520,00	664.200,00
1901 Inst. de Prév. Social dos Serv. Dom E	590.280,00	590.280,00	1.180.560,00	590.280,00	885.420,00	1.475.700,00
2601 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Ed	3.457.600,00	3.457.600,00	6.915.200,00	3.457.600,00	5.186.400,00	8.644.000,00
2701 Fundo de Dir. da Criança e Adolesce	22.840,00	22.840,00	45.680,00	22.840,00	34.260,00	57.100,00
2801 Fundo Municipal do Turismo	43.200,00	43.200,00	86.400,00	43.200,00	64.800,00	108.000,00
T O T A L G E R A L						
10.760.000,00 10.760.000,00 21.520.000,00 10.760.000,00 16.140.000,00 26.900.000,00						

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	2.500.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	600.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	650.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	300.000,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	10.000,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	1.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.500.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	10.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	200.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	850.000,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Pr	10.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	400.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.576.000,00	1.576.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	5.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	20.000,00	20.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principa	1.000,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do pri	500,00	
1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo - Princip	5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.01.5.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo		
1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Inativo - Princ	1.000,00	1.000,00
1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension		
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ	1.000,00	1.000,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	100.000,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do	5.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.500.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens -	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ	1.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	5.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Pri	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Pr	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	22.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.600.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	350.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.300.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.200.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.260.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.360.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	121.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	390.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - P	20.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip	8.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	4.000.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	760.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	360.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	50.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	50.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.200.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	20.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.250.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	300.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	50.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	20.500.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS - P	10.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	10.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	40.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	920.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	95.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	240.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	75.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	235.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.13.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF		
1.7.1.8.13.1.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF		
1.7.1.8.13.1.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	380.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.200.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.620.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	560.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	125.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	500.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr	130.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	20.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	400.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	10.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	220.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	22.200,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	152,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	20,00	
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	20,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	30,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	5,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - P	30,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	60,00	60,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.724.000,00	3.724.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr	20.000,00	20.000,00
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	15.000,00	15.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
910.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita		
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
911.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
911.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
911.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
911.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	-15.000,00	
911.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	-1.000,00	
911.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
911.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	-1.000,00	
911.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	-500,00	
911.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
911.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
911.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-15.000,00	
911.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	-1.500,00	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.440.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-24.200,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-10.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.240.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-324.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-112.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-50.000,00	
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	-90.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		125.592.800,00	5.527.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			120.065.800,00