



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45
GABINETE DO PREFEITO



LEI MUNICIPAL Nº 530/2023 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Dom Eliseu, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU no interesse superior e predominante do Município Aprova e Eu na condição de Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o Município de Dom Eliseu, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

- I** - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos contábeis, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
- II** - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles Vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO. As rubricas da receita e os créditos orçamentários constantes desta Lei e dos Quadros que a integram estão expressos em reais, a preços correntes de 2023.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º. A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R\$ 194.354.500,00 (Cento e noventa e quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).





GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes dos Anexos desta Lei, observando o desdobramento por categoria econômica e origem.

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 194.354.500,00 (Cento e noventa e quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) e está alocada:

I - no Orçamento Fiscal - R\$135.390.754,97 (cento e trinta e cinco milhões, trezentos e noventa mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos);

II - no Orçamento da Seguridade Social - R\$ 58.963.745,03 (Cinquenta e oito milhões, novecentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

Art. 5º. A despesa fixada, definido a programação dos órgãos em Programas, com seus detalhamentos em projetos, atividades e operações especiais, é apresentada em volume anexo, o qual é parte integrante desta Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO. O desdobramento da despesa observará a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre Normas Gerais de Consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências, suas atualizações por meio de Portarias conjuntas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Orçamento Federal (SOF).

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares e Contratação de Operações de Crédito

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias, à conta de:

I - excesso de arrecadação, verificado no exercício financeiro, observado as fontes e ações referentes;

II - operações de crédito autorizadas, até o limite autorizado em lei específica que autorize a contratação da operação de crédito;





GABINETE DO PREFEITO

III - superávit financeiro, até o limite apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024;

IV - uso da reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, até o limite consignado no orçamento;

V - anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social, observado, neste caso, o limite de (cem por cento) do valor total do orçamento.

§ 1º. Os créditos suplementares, previstos neste artigo, das dotações orçamentárias do Poder Legislativo, serão autorizados por ato próprio do seu titular.

§ 2º. Fica o Poder Executivo autorizado, se necessário, a criação de elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, sem comprometer o percentual estipulado no inciso V deste artigo.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a remanejar recursos entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo Programa, sem onerar o limite estabelecido no artigo 6º desta Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO. Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante Portaria dos respectivos titulares de Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma modalidade de aplicação, devidamente justificado.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2024, sempre que as regulamentações complementares à Constituição Federal implicarem em mudanças na classificação das Receitas e das Despesas no âmbito do Município, com prévia comunicação à Câmara Municipal do Dom Eliseu.





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45



GABINETE DO PREFEITO

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, em virtude de alteração, aprovada pela Câmara Municipal de Dom Eliseu, na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de Órgão da Administração Direta e de entidades da Administração Indireta.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a redefinir, por meio de ato próprio, a codificação da modalidade de aplicação, desde que não altere os grupos de natureza de despesas.

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024 a serem reabertos na forma do § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Assinado de forma digital por GERSILON SILVA DA GAMA:39433005287
Dados: 2023.11.29 12:50:24 -03'00'

GERSILON SILVA DA
GAMA:39433005
287

Gersilon Silva da Gama
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	189.050.514,09	Legislativa	5.607.500,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	17.490.746,00	Essencial à Justiça	330.000,00
Contribuições	8.202.337,66	Administração	24.310.081,06
Receita Patrimonial	1.696.186,00	Segurança Pública	895.000,00
Receita de Serviços	3.637.402,00	Assistência Social	7.266.000,00
Transferências Correntes	157.945.842,43	Previdência Social	14.375.000,00
Outras Receitas Correntes	78.000,00	Saúde	36.172.745,03
Receitas de Capital	7.503.304,00	Educação	69.832.022,66
Transferências de Capital	7.503.304,00	Cultura	1.179.000,00
Receitas Correntes - intra	10.820.767,75	Direito da Cidadania	134.897,00
Contribuições - intra	9.898.064,34	Urbanismo	4.179.000,00
Receita de Serviços - intra	922.703,41	Habitação	150.000,00
Deduções de Receita	-13.020.085,84	Saneamento	6.127.105,41
Deduções do FUNDEB	-13.020.085,84	Gestão Ambiental	3.037.545,84
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-13.020.085,84	Agricultura	3.055.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-13.020.085,84	Comércio e Serviços	816.799,00
		Energia	2.750.000,00
		Transporte	3.028.804,00
		Desporto e Lazer	895.000,00
		Encargos Especiais	7.863.000,00
		Reserva de Contingência	2.350.000,00
TOTAL GERAL	194.354.500,00	TOTAL GERAL	194.354.500,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1, 00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	189.050.514,09		
Impostos, taxas e contribuições de melho	17.490.746,00	Câmara Municipal	5.607.500,00
Contribuições	8.202.337,66	Prefeitura Municipal	49.142.287,06
Receita Patrimonial	1.696.186,00	Fundo Municipal de Educação	17.860.358,90
Receita de Serviços	3.637.402,00	Fundo Municipal de Saúde	36.172.745,03
Transferências Correntes	157.945.842,43	Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.081.143,84
Outras Receitas Correntes	78.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	6.856.000,00
Receitas de Capital	7.503.304,00	Saae-Sistema de Abastec.de Água e Esgoto	5.077.105,41
Transferências de Capital	7.503.304,00	Inst. de Prev.Social dos Serv.Dom Eliseu	15.525.000,00
Receitas Correntes - intra	10.820.767,75	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	54.045.663,76
Contribuições - intra	9.898.064,34	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	410.000,00
Receita de Serviços - intra	922.703,41	Fundo Municipal do Turismo	576.696,00
Deduções de Receita	-13.020.085,84		
Deduções do FUNDEB	-13.020.085,84		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-13.020.085,84		
Transferências Correntes - retif. -	-13.020.085,84		
TOTAL GERAL	194.354.500,00	TOTAL GERAL	194.354.500,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	17.490.746,00	Pessoal e encargos sociais	87.735.383,08
Contribuições	8.202.337,66	Juros e encargos da dívida	165.000,00
Receita Patrimonial	1.696.186,00	Outras despesas correntes	69.732.799,79
Receita de Serviços	3.637.402,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.218.013,13
Transferências Correntes	157.945.842,43		
Outras Receitas Correntes	78.000,00	T O T A L	186.851.196,00
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	9.898.064,34	Despesas de capital	
Receita de Serviços	922.703,41	Investimentos	26.621.867,13
Deduções de Receita		Inversões financeiras	466.450,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	7.283.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	2.350.000,00
Transferências Correntes	-13.020.085,84		
T O T A L	186.851.196,00	T O T A L	36.721.317,13
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.218.013,13		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	7.503.304,00		
T O T A L	36.721.317,13		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.	186.851.196,00	DESPESAS CORRENTES.	157.633.182,87
RECEITAS DE CAPITAL.	7.503.304,00	DESPESAS DE CAPITAL.	34.371.317,13
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.350.000,00
TOTAL.	194.354.500,00	TOTAL.	194.354.500,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				189.050.514,09
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			17.490.746,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		16.362.186,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		3.336.794,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000 15001001 15001002	2.281.196,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	15000000 15001001 15001002	1.140.598,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Dív.at		1.140.598,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000 15001001 15001002	1.055.598,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		1.055.598,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		5.480.598,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.480.598,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15000000 15001001 15001002	5.480.598,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		5.480.598,00		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		7.544.794,00		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		7.544.794,00		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		7.544.794,00		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	7.544.794,00		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	15000000 15001001 15001002	3.310.598,00		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000 15001001 15001002	3.527.598,00		
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		706.598,00		

- continua -

- cont inuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.128.560,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		272.962,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18990000	50.000,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		50.000,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17530000	222.962,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		222.962,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		855.598,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17530000	855.598,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		855.598,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			8.202.337,66
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.371.337,66	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		5.371.337,66	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		5.230.141,66	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	18001111 18001121 18012111 18012121 18020000	5.068.945,66	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal		5.068.945,66	
001.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		161.196,00	
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18001111	161.196,00	
001.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		161.196,00	
001.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		141.196,00	
001.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	18001111 18001121 18012111 18012121	141.196,00	
001.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin		141.196,00	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.831.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.831.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	2.831.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		2.831.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.696.186,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.696.186,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.696.186,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.440.588,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.440.588,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15990000		
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15001002	50.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	16600000	205.598,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15000000	205.598,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	15400000	205.598,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal		655.598,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	17990000	118.196,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de San Básico - Principal	17490000	62.598,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal		55.598,00	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	18001111 18001121 18012111 18012121	255.598,00	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		255.598,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			3.637.402,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		322.392,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		322.392,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17990000	246.794,00	
001.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	17990000	75.598,00	
001.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	17990000	85.598,00	
001.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul.jur.dív.ativa		85.598,00	
001.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	15000000	75.598,00	
001.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		75.598,00	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.315.010,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.315.010,00	
001.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação		3.315.010,00	
001.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	17990000	3.315.010,00	
001.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.		3.315.010,00	

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			157.945.842,43
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		96.102.852,43	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		43.551.994,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		43.366.196,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	40.055.598,00	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		40.055.598,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	15000000 15001001	3.310.598,00	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		3.310.598,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	185.798,00	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		185.798,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		815.098,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		815.098,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15730000 16350000	815.098,00	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		815.098,00	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		21.327.564,43	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		20.359.709,38	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		11.722.999,38	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		11.722.999,38	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	16000000	2.876.598,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000 16020000	2.876.598,00	
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal		8.846.401,38	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		7.304.714,00	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		7.304.714,00	
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	16000000	6.949.116,00	
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.		6.633.118,00	

- conti nua -

- cont inuação -		16000000
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel Urgência - Principal	315.998,00
		16000000
		16020000
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	355.598,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	755.598,00
		16000000
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	755.598,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	576.398,00
		16000000
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	576.398,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	967.855,05
001.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Program	967.855,05
001.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Program - Principal	967.855,05
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	4.011.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	770.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	770.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	100.000,00
		15510000
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	100.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	2.175.000,00
		15520000
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.175.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	350.000,00
		15530000
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	350.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	616.000,00
		15690000
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	616.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	21.566.794,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	10.055.598,00
		15420000
		15421070
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	10.055.598,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	11.055.598,00
		15410000
		15411070
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	11.055.598,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	455.598,00
		15430000
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	455.598,00

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.190.402,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.190.402,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	2.190.402,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	608.814,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	205.598,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000	209.196,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	255.598,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000	555.598,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		355.598,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		155.598,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	17000000	155.598,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		155.598,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		2.484.402,00
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	15440000	1.180.000,00
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Prin		1.180.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17490020	905.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		905.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		399.402,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	17150000 17160000 17490000	399.402,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		399.402,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		31.842.990,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		28.201.392,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		24.896.196,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	24.896.196,00
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070 17490060	19.585.598,00
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		5.310.598,00

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	2.255.598,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.255.598,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	923.598,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		923.598,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17500000	126.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		126.000,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		391.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	16210000	391.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.		391.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		2.970.598,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	15710000	2.420.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		2.420.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Estados e DF		550.598,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Estados e DF	16650000	550.598,00
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	17010000	195.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio de Estados - Principal		355.598,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		280.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	16610000	280.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		280.000,00
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.000.000,00
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		30.000.000,00
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15400000	30.000.000,00
		15401070	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		30.000.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			78.000,00	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		78.000,00		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		78.000,00		
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	17520000	78.000,00		
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		78.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				7.503.304,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				7.503.304,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.356.902,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		4.356.902,00		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	16310000	378.000,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		378.000,00		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	15700000	360.000,00		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		360.000,00		
002.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	255.598,00		
002.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.		255.598,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	17000000	3.363.304,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		3.363.304,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.146.402,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.146.402,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	16320000	742.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		742.000,00		
002.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	17010000	155.598,00		
002.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.		155.598,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	17010000	2.248.804,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		2.248.804,00		

- conti nua -

- cont inuação -

007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				10.820.767,75
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			9.898.064,34	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		9.898.064,34		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		9.898.064,34		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		9.244.601,34		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18001111 18001121 18012111 18012121 18020000	9.244.601,34		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal		9.244.601,34		
007.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamento		653.463,00		
007.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	18001111 18001121 18012111 18012121	653.463,00		
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	18001111 18001121 18012111 18012121	438.285,00		
007.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju		215.178,00		
007.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			922.703,41	
007.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		922.703,41		
007.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		922.703,41		
007.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17990000	922.703,41		
007.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		922.703,41		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-13.020.085,84
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-13.020.085,84
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-13.020.085,84		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-13.020.085,84		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-8.048.279,20		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-8.048.279,20		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-8.011.119,60		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15400000 15401070	-8.011.119,60		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-8.011.119,60		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000 15401070	-37.159,60		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-37.159,60		

- cont inua -

- cont inuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-4.971.806,64
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-4.971.806,64
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-4.341.967,44
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15400000 15401070	-4.341.967,44
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000 15401070	-3.917.119,60
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		-424.847,84
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15400000 15401070	-445.119,60
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-445.119,60
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15400000 15401070	-184.719,60
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-184.719,60

TOTAL DA RECEITA | 194.354.500,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív. at	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	CF/88, art. 40;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest San Básico - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mult.jur.dív.ativa	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas	
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	

- conti nua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	CF/88, art. 40;
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	110.000,00	5.497.500,00	5.607.500,00
01 031	Ação Legislativa	110.000,00	5.497.500,00	5.607.500,00
01 031 0001	Manutenção da Gestão do Poder Legislativo	110.000,00	5.497.500,00	5.607.500,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00		50.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara			
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Utilitários - Câmara Municipal	60.000,00		60.000,00
	Aquisição de Veículos e Utilitários - Câmara Municipal			
01 031 0001 2.001	Gerenciamento da Câmara Municipal		1.102.500,00	1.102.500,00
	Gerenciamento da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.002	Remuneração e Encargos com Vereadores		2.900.000,00	2.900.000,00
	Remuneração e Encargos com Vereadores			
01 031 0001 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores		1.470.000,00	1.470.000,00
	Remuneração e Encargos com Servidores			
01 031 0001 2.004	Capacitação de Recursos Humanos		15.000,00	15.000,00
	Capacitação de Recursos Humanos			
01 031 0001 2.005	Encargos com Publicidade		5.000,00	5.000,00
	Encargos com Publicidade			
01 031 0001 2.006	Implantação de Sessões Intinerantes		5.000,00	5.000,00
	Implantação de Sessões Intinerantes			
TOTAL		110.000,00	5.497.500,00	5.607.500,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04 122 0002 2.007	Gerenciamento do Gabinete do Prefeito		1.500.000,00	1.500.000,00
	Gerenciamento do Gabinete do Prefeito			
TOTAL		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	645.000,00	645.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	645.000,00	645.000,00
06 182 0007	Defesa Civil e Segurança	0,00	645.000,00	645.000,00
06 182 0007 2.008	Gerenciamento Administrativo da Coordenadoria de Defesa Civil		120.000,00	120.000,00
	Gerenciamento Administrativo da Coordenadoria de Defesa Civil			
06 182 0007 2.009	Capacitação de Agentes da Defesa Civil Municipal		50.000,00	50.000,00
	Capacitação de Agentes da Defesa Civil Municipal			
06 182 0007 2.010	Amparo Emergencial a Eventos Adversos- Defesa Civil		475.000,00	475.000,00
	Amparo Emergencial a Eventos Adversos- Defesa Civil			
TOTAL		0,00	645.000,00	645.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122 0002 2.011	Gerenciamento do Gabinete do Vice - Prefeito		220.000,00	220.000,00
	Gerenciamento Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			
TOTAL		0,00	220.000,00	220.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.200.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.200.000,00
28 846 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	1.200.000,00
28 846 0002 0.001	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			1.200.000,00
	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais a			
TOTAL		0,00	0,00	1.200.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	250.000,00	5.100.000,00	5.350.000,00
04 122	Administração Geral	250.000,00	5.100.000,00	5.350.000,00
04 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	250.000,00	5.100.000,00	5.350.000,00
04 122 0002 1.003	Aquisição de Veículos e Maquinários-Sec. Infraestrutura	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Veículos e Maquinários-Sec. de Infraestrutura			
04 122 0002 2.012	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura		5.100.000,00	5.100.000,00
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
15	Urbanismo	1.698.304,00	2.437.098,00	4.135.402,00
15 452	Serviços Urbanos	1.698.304,00	2.437.098,00	4.135.402,00
15 452 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452 0002 2.013	Construção e Revitalização do Cemitério Municipal		15.000,00	15.000,00
	Construção e Revitalização do Cemitério Municipal			
15 452 0002 2.014	Revitalização de Prédios Públicos		15.000,00	15.000,00
	Revitalização de Próprios Públicos			
15 452 0004	Esporte e Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452 0004 1.004	Construção e Revitalização de Praças Públicas	250.000,00		250.000,00
	Construção e Revitalização de Praças Públicas			
15 452 0006	Mobilidade Rural e Urbana	1.448.304,00	2.407.098,00	3.855.402,00
15 452 0006 1.005	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Rurais	1.200.000,00		1.200.000,00
	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Rurais			
15 452 0006 1.006	Construção/Ampliação e Refor. do Ginásio Poliesportivo	109.152,00		109.152,00
	Construção/Ampliação e Reforma do Ginásio Poliesportivo			
15 452 0006 1.007	Construção/Ampliação e Refor. do Estádio Municipal	109.152,00		109.152,00
	Construção/Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			
15 452 0006 1.008	Reform. Revit. Adequação e Manuten. de Praças e Espaços Públicos	30.000,00		30.000,00
	Reforma Revitalização Adequação e Manutenção de Praças e Espaços Públicos			
15 452 0006 2.015	Realização dos Serviços Urbanos		2.407.098,00	2.407.098,00
	Realização dos Serviços Urbanos			
16	Habitação	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482	Habitação Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482 0014	Habitação	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482 0014 1.009	Construção de Unidades Habitacionais	150.000,00		150.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais			

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
17 511 0013	Água e Saneamento	500.000,00	0,00	500.000,00
17 511 0013 1.010	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água-Zona Rural	500.000,00		500.000,00
	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água-Zona Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	550.000,00	0,00	550.000,00
17 512 0013	Água e Saneamento	550.000,00	0,00	550.000,00
17 512 0013 1.011	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água-Zona Urbana	500.000,00		500.000,00
	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água-Zona Urbana			
17 512 0013 1.012	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	50.000,00		50.000,00
	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares			
25	Energia	250.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00
25 752	Energia Elétrica	250.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00
25 752 0011	Energia	250.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00
25 752 0011 1.013	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	250.000,00		250.000,00
	Ampliação da Rede de Energia Elétrica			
25 752 0011 2.016	Manutenção da Iluminação Pública Municipal		2.500.000,00	2.500.000,00
	Manutenção da Iluminação Pública Municipal			
26	Transporte	1.150.804,00	1.878.000,00	3.028.804,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.150.804,00	1.878.000,00	3.028.804,00
26 782 0006	Mobilidade Rural e Urbana	1.150.804,00	1.878.000,00	3.028.804,00
26 782 0006 1.014	Construção e Recuperação de Pontes	150.000,00		150.000,00
	Construção e Recuperação de Pontes			
26 782 0006 1.015	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	500.000,00		500.000,00
	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais			
26 782 0006 1.016	Construção do Terminal Rodoviário	250.804,00		250.804,00
	Construção do Terminal Rodoviário			
26 782 0006 1.017	Duplicação de Estradas (BR 010 e BR 222) em parceria com o DNIT	250.000,00		250.000,00
	Duplicação de Estradas (BR 010 e BR 222) em parceria com o DNIT			
26 782 0006 2.017	Gerenciamento do Departamento Municipal Trânsito		28.000,00	28.000,00
	Gerenciamento do Departamento Municipal Trânsito			
26 782 0006 2.018	Manutenção e Abastecimento de Veículos e Maquinários		1.600.000,00	1.600.000,00
	Manutenção e Abastecimento de Veículos e Maquinários			
26 782 0006 2.019	Manutenção e Sinalização de Vias Urbanas		250.000,00	250.000,00
	Manutenção e Sinalização de Vias Urbanas			
TOTAL		4.549.108,00	11.915.098,00	16.464.206,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Adm. e Planej. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	330.000,00	330.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
03 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	330.000,00	330.000,00
03 122 0002 2.020	Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município		330.000,00	330.000,00
04	Administração	100.000,00	12.265.081,06	12.365.081,06
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	340.000,00	340.000,00
04 121 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	340.000,00	340.000,00
04 121 0002 2.021	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Gerenciamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos		340.000,00	340.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	11.425.081,06	11.525.081,06
04 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	100.000,00	11.425.081,06	11.525.081,06
04 122 0002 1.018	Desapropriação de Imóveis Desapropriação de Imóveis	100.000,00		100.000,00
04 122 0002 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração Gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração		11.425.081,06	11.425.081,06
04 124	Controle Interno	0,00	350.000,00	350.000,00
04 124 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	350.000,00	350.000,00
04 124 0002 2.023	Gerenciamento da Controladoria Geral do Município Gerenciamento da Controladoria Geral do Município		350.000,00	350.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
04 128 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	150.000,00	150.000,00
04 128 0002 2.024	Capacitação e Qualificação de Servidores Públicos Municipais Capacitação e Qualificação de Servidores Públicos Municipais		150.000,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	250.000,00	250.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
06 122 0007	Defesa Civil e Segurança	0,00	250.000,00	250.000,00
06 122 0007 2.025	Apoio às Polícias Civil e Militar Apoio às Polícias Civil e Militar		250.000,00	250.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.400.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.400.000,00
28 846 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	2.400.000,00
28 846 0002 0.002	Amortização de Financiamentos Amortização de Financiamentos			2.400.000,00
TOTAL		100.000,00	12.845.081,06	15.345.081,06

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	25.000,00	3.300.000,00	4.445.000,00
04 123	Administração Financeira	25.000,00	3.300.000,00	3.325.000,00
04 123 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	25.000,00	3.300.000,00	3.325.000,00
04 123 0002 1.019	Aquisição de Veículos para o Departamento de Tributos	25.000,00		25.000,00
	Aquisição de Veículos para o Departamento de Tributos			
04 123 0002 2.026	Gerenciamento da Secretaria Municipal da Fazenda		3.300.000,00	3.300.000,00
	Gerenciamento da Secretaria Municipal da Fazenda			
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.120.000,00
04 846 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	1.120.000,00
04 846 0002 0.003	Contribuição ao PASEP			770.000,00
	Contribuição ao PASEP			
04 846 0002 0.004	Contribuição a Entidades Municipalistas			350.000,00
	Contribuições a Entidades Municipalistas			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.263.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.263.000,00
28 846 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	4.263.000,00
28 846 0002 0.005	Amortização de Dívidas Parceladas			600.000,00
	Amortização de Dívidas Parceladas			
28 846 0002 0.006	Parcelamento Dívida Interna Contratada - EQUATORIAL			910.750,00
	Parcelamento Dívida Interna Contratada - EQUATORIAL			
28 846 0002 0.007	Parcelamento Dívida Interna Contratada - INSS			1.010.750,00
	Parcelamento Dívida Interna Contratada - INSS			
28 846 0002 0.008	Parcelamento Dívida Interna Contratada - IPSEMDE			930.750,00
	Parcelamento Dívida Interna Contratada - IPSEMDE			
28 846 0002 0.009	Parcelamento Dívida Interna Contratada - PASEP			810.750,00
	Parcelamento Dívida Interna Contratada - PASEP			
	TOTAL	25.000,00	3.300.000,00	8.708.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	850.000,00	2.205.000,00	3.055.000,00
20 122	Administração Geral	250.000,00	2.205.000,00	2.455.000,00
20 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	250.000,00	0,00	250.000,00
20 122 0002 1.020	Aquisição de Veículos e Maquinários- Agricultura Aquisição de Veículos e Maquinários-Agricultura	250.000,00		250.000,00
20 122 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
20 122 0015 2.027	Gerenciamento Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pecuária Gerenciamento Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pecuária		2.205.000,00	2.205.000,00
20 605	Abastecimento	600.000,00	0,00	600.000,00
20 605 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	600.000,00	0,00	600.000,00
20 605 0015 1.021	Aquisição de Patrulha Mecanizada Aquisição de Patrulha Mecanizada	250.000,00		250.000,00
20 605 0015 1.022	Aquisição de Veículos e Utilitários Aquisição de Veículos e Utilitários	100.000,00		100.000,00
20 605 0015 1.023	Construção, Reforma e Aparentamento de Unidades de Armazenagem e Distribuição Construção, Reforma e Aparentamento de Unidades de Armazenagem e Distribuição	250.000,00		250.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	375.000,00	375.000,00
23 605	Abastecimento	0,00	50.000,00	50.000,00
23 605 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	50.000,00	50.000,00
23 605 0015 2.028	Apoio Técnico e Logístico aos Produtores Rurais Apoio Técnico e Logístico aos Produtores Rurais		50.000,00	50.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	75.000,00	75.000,00
23 691 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	75.000,00	75.000,00
23 691 0015 2.029	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros		25.000,00	25.000,00
23 691 0015 2.030	Manutenção do Mercado Municipal Manutenção do Mercado Municipal		50.000,00	50.000,00
23 692	Comercialização	0,00	250.000,00	250.000,00
23 692 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	250.000,00	250.000,00
23 692 0015 2.031	Apoio a Realização de Eventos do Agronegócio Apoio a Realização de Eventos do Agronegócio		250.000,00	250.000,00
TOTAL		850.000,00	2.580.000,00	3.430.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	330.000,00	330.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122 0002 2.032	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais		330.000,00	330.000,00
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais			
TOTAL		0,00	330.000,00	330.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0002 2.033	Gerenciamento da Agência Distrital		100.000,00	100.000,00
	Gerenciamento da Agência Distrital			
TOTAL		0,00	100.000,00	100.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.200.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			1.200.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	1.200.000,00

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	2.440.000,00	13.346.358,90	15.786.358,90
12 122	Administração Geral	385.000,00	4.121.323,50	4.506.323,50
12 122 0003	Educação	385.000,00	4.121.323,50	4.506.323,50
12 122 0003 1.024	Construção/Ampliação e Refor. de Quadras Escolares Construção/Ampliação e Reforma de Quadras Escolares	200.000,00		200.000,00
12 122 0003 5.001	Construção, Reforma e Adequação da Secretaria de Educação Construção, Reforma e Adequação da Secretaria de Educação	50.000,00		50.000,00
12 122 0003 5.002	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Educação Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Educação	55.000,00		55.000,00
12 122 0003 5.003	Aquisição de Veículos e Utilitários - Secretaria de Educação Aquisição de Veículos e Utilitários - Secretaria de Educação	80.000,00		80.000,00
12 122 0003 6.001	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação		2.671.323,50	2.671.323,50
12 122 0003 6.002	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		100.000,00	100.000,00
12 122 0003 6.003	Manutenção de Outros Programas FNDE Manutenção de Outros Programas FNDE		300.000,00	300.000,00
12 122 0003 6.004	Manutenção do Programa Salário Educação-QSE Manutenção do Programa Salário Educação-QSE		700.000,00	700.000,00
12 122 0003 6.005	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE Manutenção do Transporte Escolar-PNATE		350.000,00	350.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	65.000,00	65.000,00
12 125 0003	Educação	0,00	65.000,00	65.000,00
12 125 0003 6.006	Apoio aos Conselhos Sociais da Educação (CACS-FUNDEB, FME, CAE) Apoio aos Conselhos Sociais da Educação (CACS-FUNDEB, FME, CAE)		65.000,00	65.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.000,00	25.000,00
12 128 0003	Educação	0,00	25.000,00	25.000,00
12 128 0003 6.007	Formação e Capacitação de Profissionais da Educação Formação e Capacitação de Profissionais da Educação		25.000,00	25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00
12 306 0003	Educação	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00
12 306 0003 6.008	Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental		700.000,00	700.000,00

- continua -

- cont inuação -

12 306 0003 6.009	Alimentação Esc. - PNAE/Infantil-Creche		200.000,00	200.000,00
	Alimentação Escolar - PNAE/Infantil-Creche			
12 306 0003 6.010	Alimentação Escolar - PNAE - Infantil / Pré-Escola		200.000,00	200.000,00
	Alimentação Escolar - PNAE - Infantil / Pré-Escola			
12 306 0003 6.011	Alimentação Escolar - PNAE/EJA		120.000,00	120.000,00
	Alimentação Escolar - PNAE/EJA			
12 306 0003 6.012	Alimentação Escolar - PNAE/AEE		55.000,00	55.000,00
	Alimentação Escolar - PNAE/AEE			
12 306 0003 6.013	Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio		300.000,00	300.000,00
	Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio			
12 306 0003 6.014	Alimentação Escolar - PNAE - Agricultura Familiar		600.000,00	600.000,00
	Alimentação Escolar - PNAE - Agricultura Familiar			
12 306 0003 6.015	Alimentação Escolar - RECURSO PRÓPRIO		800.000,00	800.000,00
	Alimentação Escolar - RECURSO PRÓPRIO			
12 306 0003 6.016	Alimentação Escolar -PEAE- SEDUC		600.000,00	600.000,00
	Alimentação Escolar -PEAE- SEDUC			
12 361	Ensino Fundamental	905.000,00	2.199.535,40	3.104.535,40
12 361 0003	Educação	905.000,00	2.199.535,40	3.104.535,40
12 361 0003 5.004	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar			
12 361 0003 5.005	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Fundamental	350.000,00		350.000,00
	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Fundamental			
12 361 0003 5.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Fundamental	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Fundamental			
12 361 0003 5.007	Construção, Reforma e Adequação de Esportivos	55.000,00		55.000,00
	Construção, Reforma e Adequação de Esportivos			
12 361 0003 6.017	Atendimento da Rede Pública de Ensino Fundamental		1.099.535,40	1.099.535,40
	Atendimento da Rede Pública de Ensino Fundamental			
12 361 0003 6.018	Realização de Transporte Escolar - Fundamental		1.100.000,00	1.100.000,00
	Realização de Transporte Escolar - Fundamental			
12 362	Ensino Médio	700.000,00	970.000,00	1.670.000,00
12 362 0003	Educação	700.000,00	970.000,00	1.670.000,00
12 362 0003 1.025	Construção/Reforma e Ampliação da Escola de Ensino Médio	700.000,00		700.000,00
	Construção/Reforma e Ampliação da Escola de Ensino Médio			
12 362 0003 6.019	Apoio ao Ensino Médio		50.000,00	50.000,00
	Apoio ao Ensino Médio			
12 362 0003 6.020	Realização de Transporte Escolar-Ensino Médio		300.000,00	300.000,00
	Realização de Transporte Escolar-Ensino Médio			
12 362 0003 6.021	Manutenção do Transporte Escolar-PETE SEDUC		620.000,00	620.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar-PETE			
12 364	Ensino Superior	0,00	218.000,00	218.000,00
12 364 0003	Educação	0,00	218.000,00	218.000,00
12 364 0003 6.022	Apoio ao Ensino Superior		218.000,00	218.000,00
	Apoio ao Ensino Superior			

- cont inua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	450.000,00	2.058.500,00	2.508.500,00
12 365 0003	Educação	450.000,00	2.058.500,00	2.508.500,00
12 365 0003 5.008	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Infantil	250.000,00		250.000,00
	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Infantil			
12 365 0003 5.009	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Infantil	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Infantil			
12 365 0003 6.023	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil/Pré-Escola		1.588.500,00	1.588.500,00
	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil/Pré-Escola			
12 365 0003 6.024	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil-Creche		100.000,00	100.000,00
	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil-Creche			
12 365 0003 6.025	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Creche		270.000,00	270.000,00
	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Creche			
12 365 0003 6.026	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Pré-Escola		100.000,00	100.000,00
	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Pré-Escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	104.000,00	104.000,00
12 366 0003	Educação	0,00	104.000,00	104.000,00
12 366 0003 6.027	Atendimento da Rede Pública de Ensino - EJA		104.000,00	104.000,00
	Atendimento da Rede Pública de Ensino - EJA			
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 0003	Educação	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 0003 6.028	Atendimento da Rede Pública de Ensino - AEE		10.000,00	10.000,00
	Atendimento da Rede Pública de Ensino - AEE			
13	Cultura	0,00	1.179.000,00	1.179.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	384.000,00	384.000,00
13 122 0005	Cultura	0,00	384.000,00	384.000,00
13 122 0005 6.029	Gerenciamento do Departamento de Cultura		384.000,00	384.000,00
	Manutenção do Departamento de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	795.000,00	795.000,00
13 392 0005	Cultura	0,00	795.000,00	795.000,00
13 392 0005 6.030	Realização do Evento do Aniversário do Município		447.000,00	447.000,00
	Realização do Evento do Aniversário do Município			
13 392 0005 6.031	Realização de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativos		160.000,00	160.000,00
	Realização de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativos			
13 392 0005 6.032	Manutenção de Espaços Culturais		50.000,00	50.000,00
	Manutenção de Espaços Culturais			
13 392 0005 6.033	Apoio, Realização de Eventos Artísticos e Culturais, Lei Paulo Gustavo		5.000,00	5.000,00
	Incentivo a cultura.			
13 392 0005 6.034	Apoio a Realização de Eventos Artísticos e Culturais		133.000,00	133.000,00
	Apoio a Realização de Eventos Artísticos e Culturais			

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	145.000,00	750.000,00	895.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	140.000,00	140.000,00
27 122 0004	Esporte e Lazer	0,00	140.000,00	140.000,00
27 122 0004 6.035	Gerenciamento do Departamento de Esporte e Lazer Gerenciamento do Departamento de Esporte e Lazer		140.000,00	140.000,00
27 812	Desporto Comunitário	145.000,00	610.000,00	755.000,00
27 812 0004	Esporte e Lazer	145.000,00	610.000,00	755.000,00
27 812 0004 5.010	Construção de Espaços Esportivos Comunitários Construção de Espaços Esportivos Comunitários	145.000,00		145.000,00
27 812 0004 6.036	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer Realização de Eventos Esportivos e de Lazer		210.000,00	210.000,00
27 812 0004 6.037	Manutenção de Espaços Esportivos Comunitários Manutenção de Espaços Esportivos Comunitários		130.000,00	130.000,00
27 812 0004 6.038	Apoio ao Desenvolvimento de Práticas Esportivas Apoio ao Desenvolvimento de Práticas Esportivas		270.000,00	270.000,00

TOTAL	2.585.000,00	15.275.358,90	17.860.358,90
-------	--------------	---------------	---------------

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	43.598,00	0,00	43.598,00
15 542	Controle Ambiental	43.598,00	0,00	43.598,00
15 542 0012	Meio Ambiente	43.598,00	0,00	43.598,00
15 542 0012 1.026	Recuperação e Revitalização de Nascentes e Rios e Matas Ciliares	43.598,00		43.598,00
	Recuperação e Revitalização de Nascentes e Rios e Matas Ciliares			
18	Gestão Ambiental	653.598,00	2.383.947,84	3.037.545,84
18 122	Administração Geral	88.598,00	1.780.947,84	1.869.545,84
18 122 0012	Meio Ambiente	88.598,00	1.780.947,84	1.869.545,84
18 122 0012 1.027	Construção da Sede da SEMMA	50.000,00		50.000,00
	Construção da Sede da SEMMA			
18 122 0012 1.028	Aquisição de Veículos e Utilitários - SEMMA	38.598,00		38.598,00
	Aquisição de Veículos e Utilitários - SEMMA			
18 122 0012 2.034	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)		1.780.947,84	1.780.947,84
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)			
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
18 125 0012	Meio Ambiente	0,00	15.000,00	15.000,00
18 125 0012 2.035	Apoio ao Conselho Municipal do Meio Ambiente		15.000,00	15.000,00
	Apoio ao Conselho Municipal do Meio Ambiente			
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
18 128 0012	Meio Ambiente	0,00	10.000,00	10.000,00
18 128 0012 2.036	Capacitação de Servidores da SEMMA		10.000,00	10.000,00
	Capacitação de Servidores da SEMMA			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	100.000,00	260.000,00
18 541 0012	Meio Ambiente	160.000,00	100.000,00	260.000,00
18 541 0012 1.029	Implantação e Manutenção de Viveiros Municipais	100.000,00		100.000,00
	Implantação e Manutenção de Viveiros Municipais			
18 541 0012 1.030	Construção do Parque Ambiental	60.000,00		60.000,00
	Construção do Parque Ambiental			
18 541 0012 2.037	Desenvolvimento de Práticas de Coleta Seletiva		100.000,00	100.000,00
	Desenvolvimento de Práticas de Coleta Seletiva			
18 542	Controle Ambiental	405.000,00	278.000,00	683.000,00
18 542 0012	Meio Ambiente	405.000,00	278.000,00	683.000,00
18 542 0012 1.031	Construção de Galpão - Centro de Triagem de Triagem de Resíduos Sólidos	75.000,00		75.000,00
	Construção de Galpão - Centro de Triagem de Triagem de Resíduos Sólidos			
18 542 0012 1.032	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	80.000,00		80.000,00
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
18 542 0012 1.033	Construção do Aterro Sanitário	250.000,00		250.000,00

- continua -

- continuação -

18 542 0012 2.038	Construção do Aterro Sanitário Realização da Eventos Alusivos ao Meio Ambiente		50.000,00	50.000,00
18 542 0012 2.039	Realização de Ações de Controle Ambiental Realização de Ações de Controle Ambiental		100.000,00	100.000,00
18 542 0012 2.040	Apoio ao Projeto "Cinturão Verde e Casulo Realização de Ações de Controle Casulo		15.000,00	15.000,00
18 542 0012 2.041	Apoio à Cooperativa de Catadores e Catadoras Apoio à Cooperativa de Catadores e Catadoras		13.000,00	13.000,00
18 542 0012 2.042	Arborização e Jard. de Espaços Públicos Arborização e Jardinagem de Espaços Públicos		56.000,00	56.000,00
18 542 0012 2.043	Incentivo a Prática de Reciclagem Incentivo a Prática de Reciclagem		44.000,00	44.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	100.000,00	100.000,00
18 543 0012	Meio Ambiente	0,00	100.000,00	100.000,00
18 543 0012 2.044	Recuperação de Áreas Degradadas Recuperação de Áreas Degradadas		100.000,00	100.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	100.000,00
18 544 0012	Meio Ambiente	0,00	100.000,00	100.000,00
18 544 0012 2.045	Recuperação e Revitalização da Bacia Hidráulica Recuperação e Revitalização da Bacia Hidráulica		100.000,00	100.000,00

TOTAL	697.196,00	2.383.947,84	3.081.143,84
-------	------------	--------------	--------------

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	460.000,00	4.567.105,41	5.077.105,41
17 122	Administração Geral	100.000,00	4.567.105,41	4.667.105,41
17 122 0013	Água e Saneamento	100.000,00	4.567.105,41	4.667.105,41
17 122 0013 7.001	Construção, Reforma e Adequação do Prédio do SAAE Construção, Reforma e Adequação do Prédio do SAAE	100.000,00		100.000,00
17 122 0013 8.001	Gerenciamento Administrativo do SAAE Gerenciamento Administrativo do SAAE		4.567.105,41	4.567.105,41
17 511	Saneamento Básico Rural	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511 0013	Água e Saneamento	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511 0013 7.002	Perfuração de Poços na Zona Rural e Urbana Perfuração de Poços na Zona Rural e Urbana	35.000,00		35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	325.000,00	0,00	325.000,00
17 512 0013	Água e Saneamento	325.000,00	0,00	325.000,00
17 512 0013 7.003	Aquisição de Hidrômetros Aquisição de Hidrômetros	25.000,00		25.000,00
17 512 0013 7.004	Construção e Ampliação de Reservatórios de Água Construção e Ampliação de Reservatórios de Água	50.000,00		50.000,00
17 512 0013 7.005	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água Ampliação da Rede de Abastecimento de Água	50.000,00		50.000,00
17 512 0013 7.006	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Aquisição de Máquinas e Equipamentos	50.000,00		50.000,00
17 512 0013 7.007	Aquisição de Veículos e Utilitários Aquisição de Veículos e Utilitários	150.000,00		150.000,00
17 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00
17 846 0013	Água e Saneamento	0,00	0,00	50.000,00
17 846 0013 0.010	Amortização de Dívidas e Encargos Contratuais Amortização de Dívidas e Encargos			50.000,00
TOTAL		460.000,00	4.567.105,41	5.077.105,41

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	8.306.759,69	45.738.904,07	54.045.663,76
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	105.000,00	105.000,00
12 128 0003	Educação	0,00	105.000,00	105.000,00
12 128 0003 6.039	Capacitação de Profissionais da Educação (FUNDEB) Capacitação de Profissionais da Educação (FUNDEB)		105.000,00	105.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.852.165,58	27.877.864,43	33.730.030,01
12 361 0003	Educação	5.852.165,58	27.877.864,43	33.730.030,01
12 361 0003 1.034	Construção/Ampliação e Reforma de Quadras Escolares - FUNDEB 30%	185.000,00		185.000,00
	Construção/Ampliação e Reforma de Quadras Escolares - FUNDEB 30%			
12 361 0003 5.011	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar (FUNDEB)	2.405.000,00		2.405.000,00
	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar (FUNDEB)			
12 361 0003 5.012	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários-Ensino Fundamental (FUNDEB)	807.165,58		807.165,58
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários-Ensino Fundamental (FUNDEB)			
12 361 0003 5.013	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Fundamental (FUNDEB)	2.455.000,00		2.455.000,00
	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Fundamental (FUNDEB)			
12 361 0003 6.040	Remuneração de Profissionais da Educação - Fundamental		21.852.375,78	21.852.375,78
	Remuneração de Profissionais da Educação - Fundamental			
12 361 0003 6.041	Realização de Transporte Escolar - Fundamental (FUNDEB)		1.605.916,20	1.605.916,20
	Realização de Transporte Escolar - Fundamental (FUNDEB)			
12 361 0003 6.042	Atendimento da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB)		3.239.572,45	3.239.572,45
	Atendimento da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB)			
12 361 0003 6.043	Precatórios Judiciais - FUNDEB 70%		500.000,00	500.000,00
	Precatórios Judiciais - FUNDEB 70%			
12 361 0003 6.044	Precatórios Judiciais - FUNDEB 30%		680.000,00	680.000,00
	Precatórios Judiciais - FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	947.165,58	13.567.039,64	14.514.205,22
12 365 0003	Educação	947.165,58	13.567.039,64	14.514.205,22
12 365 0003 5.014	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários-Ensino Infantil (FUNDEB)	742.165,58		742.165,58
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários-Ensino Infantil (FUNDEB)			

- continua -

- continuação -

12 365 0003 5.015	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Infantil (FUNDEB)	205.000,00		205.000,00
12 365 0003 6.045	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Infantil (FUNDEB)			
12 365 0003 6.045	Remuneração de Profissionais da Educação - Infantil/Creche (FUNDEB)		4.549.751,65	4.549.751,65
12 365 0003 6.046	Remuneração de Profissionais da Educação - Infantil/Creche (FUNDEB)			
12 365 0003 6.046	Remuneração de Profissionais da Educação - Infantil/Pré-Escola (FUNDEB)		5.900.000,00	5.900.000,00
12 365 0003 6.047	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Creche (FUNDEB)		929.999,99	929.999,99
12 365 0003 6.048	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Pré-Escola (FUNDEB)		719.311,00	719.311,00
12 365 0003 6.049	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil-Creche (FUNDEB)		280.000,00	280.000,00
12 365 0003 6.050	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil/Pré-Escola (FUNDEB)		1.187.977,00	1.187.977,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00
12 366 0003	Educação	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00
12 366 0003 6.051	Remuneração de Profissionais da Educação - EJA (FUNDEB)		3.670.000,00	3.670.000,00
12 366 0003 6.052	Atendimento da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB)		155.000,00	155.000,00
12 367	Educação Especial	1.507.428,53	364.000,00	1.871.428,53
12 367 0003	Educação	1.507.428,53	364.000,00	1.871.428,53
12 367 0003 1.035	Construção/Reforma e Ampliação de Salas para Atendimento ao AEE	1.507.428,53		1.507.428,53
12 367 0003 6.053	Construção/Reforma e Ampliação de Salas para Atendimento ao AEE			
12 367 0003 6.053	Atendimento da Rede Pública de Ensino - Educação Especial/EE (FUNDEB)		108.000,00	108.000,00
12 367 0003 6.054	Atendimento da Rede Pública de Ensino - Educação Especial/EE (FUNDEB)			
12 367 0003 6.054	Remuneração da Rede Pública de Ensino - Educação Especial/AEE 70% (FUNDEB)		256.000,00	256.000,00
12 367 0003 6.054	Remuneração da Rede Pública de Ensino - Educação Especial/AEE 70% (FUNDEB)			
TOTAL		8.306.759,69	45.738.904,07	54.045.663,76

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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
14	Direito da Cidadania	134.897,00	0,00	134.897,00
14 695	Turismo	134.897,00	0,00	134.897,00
14 695 0018	Turismo	134.897,00	0,00	134.897,00
14 695 0018 1.036	Construção e Revitalização de Praças Públicas Construção e Revitalização de Praças Públicas	134.897,00		134.897,00
23	Comércio e Serviços	3.000,00	438.799,00	441.799,00
23 122	Administração Geral	0,00	352.000,00	352.000,00
23 122 0017	Desenvolvimento Econômico	0,00	352.000,00	352.000,00
23 122 0017 2.046	Gerenciamento da Sec. de Desenv. Econômico Min. Ind. Comércio e Turismo		327.000,00	327.000,00
	Gerenciamento da Sec. de Desenv. Econômico Mi n. Ind. Comércio e Turismo			
23 122 0017 2.047	Manutenção da Sala do Empreendedor Manutenção da Sala do Empreendedor		25.000,00	25.000,00
23 692	Comercialização	0,00	4.000,00	4.000,00
23 692 0017	Desenvolvimento Econômico	0,00	4.000,00	4.000,00
23 692 0017 2.048	Apoio ao Desenvolvimento Econômico Municipal Apoio ao Desenvolvimento Econômico Municipal		4.000,00	4.000,00
23 695	Turismo	3.000,00	82.799,00	85.799,00
23 695 0018	Turismo	3.000,00	82.799,00	85.799,00
23 695 0018 1.037	Urbanização de Balneários Urbanização de Balneários	3.000,00		3.000,00
23 695 0018 2.049	Apoio à Realização de Eventos Voltados ao Turismo Apoio à Realização de Eventos Voltados ao Turismo		82.799,00	82.799,00
TOTAL		137.897,00	438.799,00	576.696,00

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.245.000,00	33.927.745,03	36.172.745,03
10 122	Administração Geral	250.000,00	12.787.218,60	13.037.218,60
10 122 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humana	250.000,00	12.787.218,60	13.037.218,60
10 122 0010 3.001	Aquisição de Veículos e Utilitários-Secretaria de Saúde	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Veículos e Utilitários-Secretaria de Saúde			
10 122 0010 3.002	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários-Secretaria de Saúde	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários-Secretaria de Saúde			
10 122 0010 4.001	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde		5.013.899,50	5.013.899,50
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0010 4.002	Manutenção dos Programas/FMS - RP		7.773.319,10	7.773.319,10
	Manutenção dos Programas/FMS - RP			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00
10 125 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humana	0,00	50.000,00	50.000,00
10 125 0010 4.003	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	118.000,00	118.000,00
10 128 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humana	0,00	118.000,00	118.000,00
10 128 0010 4.004	Capacitação e Qualificação de Servidores da Saúde		118.000,00	118.000,00
	Capacitação e Qualificação de Servidores da Saúde			
10 301	Atenção Básica	1.120.000,00	8.417.174,05	9.537.174,05
10 301 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humana	1.120.000,00	8.417.174,05	9.537.174,05
10 301 0010 3.003	Construção de Unidades de Saúde-Atenção Primária	120.000,00		120.000,00
	Construção de Unidades de Saúde-Atenção Primária			
10 301 0010 3.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS)	200.000,00		200.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS)			
10 301 0010 3.005	Aquisição de Veículos para a Atenção Primária em Saúde	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Veículos para a Atenção Primária em Saúde			
10 301 0010 3.006	Implantação, Reforma e Adequação de Academia de Saúde	50.000,00		50.000,00
	Implantação, Reforma e Adequação de Academia de Saúde			
10 301 0010 3.007	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Equipamentos Odontológicos			

- continua -

- continuação -

10 301 0010 3.008	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Atenção Primária	500.000,00		500.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Atenção Primária			
10 301 0010 4.005	Atendimento ao Serviços de Atenção Primária (APS) Atendimento ao Serviços de Atenção Primária (APS)		2.149.255,00	2.149.255,00
10 301 0010 4.006	Atendimento da Estratégia Saúde da Família (eSF) Atendimento da Estratégia Saúde da Família (eSF)		2.513.321,05	2.513.321,05
10 301 0010 4.007	Atendimento da Estratégia Saúde Bucal (eSB) Atendimento da Estratégia Saúde Bucal (eSB)		357.000,00	357.000,00
10 301 0010 4.008	Atendimento da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS) Atendimento da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS)		2.540.000,00	2.540.000,00
10 301 0010 4.009	Manutenção do Hospital Municipal Manutenção do Hospital Municipal		270.000,00	270.000,00
10 301 0010 4.010	Atend. ao Serviço de Atenção Primária ESTADO Atend. ao Serviço de Atenção Primária/ESTADO		70.000,00	70.000,00
10 301 0010 4.011	Ações de Enfrentamento a Pandemias e Epidemias Ações de Enfrentamento a Pandemias e Epidemias		180.598,00	180.598,00
10 301 0010 4.012	Manutenção de Outros Programas do SUS Manutenção de Outros Programas do SUS		200.000,00	200.000,00
10 301 0010 4.013	Manutenção de Outros Programas - ESTADO Manutenção de Outros Programas - ESTADO		107.000,00	107.000,00
10 301 0010 4.014	Manutenção da Academia de Saúde Manutenção da Academia de Saúde		30.000,00	30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	850.000,00	8.521.310,38	9.371.310,38
10 302 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humana	850.000,00	8.521.310,38	9.371.310,38
10 302 0010 3.009	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel	250.000,00		250.000,00
10 302 0010 3.010	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	150.000,00		150.000,00
10 302 0010 3.011	Construção da Clínica de Maternidade Municipal Construção da Clínica de Maternidade Municipal	150.000,00		150.000,00
10 302 0010 3.012	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Aquisição de Equipamentos Hospitalares	294.000,00		294.000,00
10 302 0010 3.013	Construção, Reforma e Ampliação do CER Construção, Reforma e Ampliação do CER	3.000,00		3.000,00
10 302 0010 3.014	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS Construção, Reforma e Ampliação do CAPS	3.000,00		3.000,00
10 302 0010 4.015	Atendimento das Ações de Média e Alta Complexidade Atendimento das Ações de Média e Alta Complexidade		5.816.310,38	5.816.310,38
10 302 0010 4.016	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)		530.000,00	530.000,00
10 302 0010 4.017	Atendimento da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS/RAPS) Atendimento da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS/RAPS)		600.000,00	600.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0010 4.018	Serviços de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviços de Especialidades Odontológicas (CEO)		320.000,00	320.000,00
10 302 0010 4.019	Atendimento ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD) Atendimento ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD)		330.000,00	330.000,00
10 302 0010 4.020	Realização de Cirurgias Eletivas Realização de Cirurgias Eletivas		340.000,00	340.000,00
10 302 0010 4.021	Manutenção da UPA 24h Manutenção da UPA 24h		505.000,00	505.000,00
10 302 0010 4.022	Serv. de Atend. Móvel de Urgência (SAMU-192) ESTADO Serv. de Atend. Móvel de Urgência (SAMU-192) ESTADO		80.000,00	80.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
10 303 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humana	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
10 303 0010 4.023	Aquisição de Medicamentos-Farmácia Básica Aquisição de Medicamentos-Farmácia Básica		850.000,00	850.000,00
10 303 0010 4.024	Aquisição de Medicamentos-Atenção Primária em Saúde (APS) Aquisição de Medicamentos-Atenção Primária em Saúde (APS)		400.000,00	400.000,00
10 303 0010 4.025	Aquisição de Medicamentos-Hospital Municipal Aquisição de Medicamentos-Hospital Municipal		500.000,00	500.000,00
10 303 0010 4.026	Aquisição de Medicamentos - ESTADO Aquisição de Medicamentos - ESTADO		190.000,00	190.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	25.000,00	644.042,00	669.042,00
10 304 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humana	25.000,00	644.042,00	669.042,00
10 304 0010 3.015	Aquisição de Veículos para a Vigilância Sanitária Aquisição de Veículos para a Vigilância Sanitária	25.000,00		25.000,00
10 304 0010 4.027	Atendimento das Ações de Vigilância Sanitária Aquisição de Medicamentos-Hospital Sanitária		544.042,00	544.042,00
10 304 0010 4.028	Atend. das Ações em Vigilância Sanitária ESTADO Atend. das Ações em Vigilância Sanitária/ESTADO		100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
10 305 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humana	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
10 305 0010 4.029	Atendimento das Ações de Vigilância Epidemiológica Atendimento das Ações de Vigilância Epidemiológica		1.450.000,00	1.450.000,00
TOTAL			2.245.000,00	33.927.745,03
				36.172.745,03

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	465.000,00	6.391.000,00	6.856.000,00
08 122	Administração Geral	125.000,00	2.674.000,00	2.799.000,00
08 122 0008	Assistência Social	125.000,00	2.674.000,00	2.799.000,00
08 122 0008 3.016	Construção, Ampliação e Adequação da Secretaria de Assistência Social	50.000,00		50.000,00
08 122 0008 3.017	Construção, Ampliação e Adequação da Secretaria de Assistência Social			
08 122 0008 3.017	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Assistência Social	50.000,00		50.000,00
08 122 0008 3.018	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Assistência Social			
08 122 0008 3.018	Aquisição de Veículos e Utilitários - Secretaria de Assistência Social	25.000,00		25.000,00
08 122 0008 3.018	Aquisição de Veículos e Utilitários - Secretaria de Assistência Social			
08 122 0008 4.030	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência Social		2.646.000,00	2.646.000,00
08 122 0008 4.031	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência Social			
08 122 0008 4.031	Manutenção dos Programas - FMAS - Recurs os Proprios		28.000,00	28.000,00
08 122 0008 4.031	Manutenção dos Programas - FMAS - Recursos Proprios			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00
08 125 0008	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 125 0008 4.032	Apoio às Ações do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)		50.000,00	50.000,00
08 125 0008 4.032	Apoio às Ações do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.000,00	25.000,00
08 128 0008	Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 128 0008 4.033	Qualificação de Profissionais do SUAS		25.000,00	25.000,00
08 128 0008 4.033	Qualificação de Profissionais do SUAS			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0008	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0008 4.034	Manutenção da Política de Proteção Social do Idoso		50.000,00	50.000,00
08 241 0008 4.034	Manutenção da Política de Proteção Social do Idoso			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 0008	Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 0008 4.035	Manutenção da Política de Proteção do Portador de Necessidades Especiais		25.000,00	25.000,00
08 242 0008 4.035	Manutenção da Política de Proteção do Portador de Necessidades Especiais			

- continua -

- continuação -

08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	450.000,00	450.000,00
08 243 0008	Assistência Social	0,00	450.000,00	450.000,00
08 243 0008 4.036	Manutenção do Prog. Criança/Adolescente - PSE Manutenção do Prog. Criança/Adolescente - PSE		450.000,00	450.000,00
08 244	Assistência Comunitária	340.000,00	3.117.000,00	3.457.000,00
08 244 0008	Assistência Social	340.000,00	3.117.000,00	3.457.000,00
08 244 0008 3.019	Construção, Ampliação e Adequação do CRAS Construção, Ampliação e Adequação do CRAS	50.000,00		50.000,00
08 244 0008 3.020	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o CRAS Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o CRAS	80.000,00		80.000,00
08 244 0008 3.021	Construção, Ampliação e Adequação dos CREAS Construção, Ampliação e Adequação dos CREAS	50.000,00		50.000,00
08 244 0008 3.022	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para os CREAS Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para os CREAS	50.000,00		50.000,00
08 244 0008 3.023	Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Básica Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Básica	80.000,00		80.000,00
08 244 0008 3.024	Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Especial Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Especial	30.000,00		30.000,00
08 244 0008 4.037	Manutenção da Polít. de Proteção Social Básica (PAIF/CRAS)-PSB Manutenção da Política de Proteção Social Básica (PAIF/CRAS)-PSB		758.500,00	758.500,00
08 244 0008 4.038	Manutenção da Polít. de Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS)-PSE Manutenção da Política de Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS)-PSE		318.880,00	318.880,00
08 244 0008 4.039	Benefícios Eventuais Benefícios Eventuais		550.000,00	550.000,00
08 244 0008 4.040	Ações em Conjunto com a Defesa Civil Ações em Conjunto com a Defesa Civil		225.000,00	225.000,00
08 244 0008 4.041	Manutenção do CAD. ÚNICO (Bolsa Família) Manutenção do CAD. ÚNICO (Bolsa Família)		500.000,00	500.000,00
08 244 0008 4.042	Apoio às Atividades do Conselho Tutelar Apoio às Atividades do Conselho Tutelar		370.000,00	370.000,00
08 244 0008 4.043	Manutenção da Política do SCFV Manutenção da Política do SCFV		50.000,00	50.000,00
08 244 0008 4.044	Manutenção do Programa - Eq. Volante III Manutenção do Programa - Eq. Volante III		47.000,00	47.000,00
08 244 0008 4.045	Manut. da Casa Alcides Vazone Manut. da Casa Alcides Vazone		50.000,00	50.000,00
08 244 0008 4.046	Manut. do Prog. Primeira Infâncias SUAS Manut. do Prog. Primeira Infâncias SUAS		44.000,00	44.000,00
08 244 0008 4.047	Manut. de Outros Programas do FNAS Manut. de Outros Programas do FNAS		63.620,00	63.620,00
08 244 0008 4.048	Manut. do Prog. Prot. Soc. Básica/ESTADO Manut. do Prog. Prot. Soc. Básica/ESTADO		70.000,00	70.000,00
08 244 0008 4.049	Manut. do Prog. Prot. Soc. Espec/ESTADO		70.000,00	70.000,00

- continua -

- continuação -

Manut. do Prog. Prot. Soc. Especial /ESTADO

TOTAL		465.000,00	6.391.000,00	6.856.000,00
-------	--	------------	--------------	--------------

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	100.000,00	2.085.000,00	14.375.000,00
09 122	Administração Geral	100.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
09 122 0016	Previdência do Servidor	100.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
09 122 0016 7.008	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	25.000,00		25.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			
09 122 0016 7.009	Aquisição de Veículos e Utilitários	25.000,00		25.000,00
	Aquisição de Veículos e Utilitários			
09 122 0016 7.010	Construção do Auditório do IPSEMDE	50.000,00		50.000,00
	Construção do Auditório do IPSEMDE			
09 122 0016 8.002	Gerenciamento Administrativo do IPSEMDE		1.650.000,00	1.650.000,00
	Gerenciamento Administrativo do IPSEMDE			
09 125	Normalização e Fiscalização	0,00	35.000,00	35.000,00
09 125 0016	Previdência do Servidor	0,00	35.000,00	35.000,00
09 125 0016 8.003	Operacionalização do Conselho e Comitê de Investimentos		35.000,00	35.000,00
	Operacionalização do Conselho e Comitê de Investimentos			
09 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
09 128 0016	Previdência do Servidor	0,00	50.000,00	50.000,00
09 128 0016 8.004	Capacitação de Servidores e Conselheiros		50.000,00	50.000,00
	Capacitação de Servidores e Conselheiros			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	350.000,00	12.540.000,00
09 272 0016	Previdência do Servidor	0,00	350.000,00	12.540.000,00
09 272 0016 0.011	Concessão de Aposentadorias			9.200.000,00
	Concessão de Aposentadorias			
09 272 0016 0.012	Concessão de Pensões			2.660.000,00
	Concessão de Pensões			
09 272 0016 0.013	Concessão de Benefícios Previdenciários			330.000,00
	Concessão de Benefícios Previdenciários			
09 272 0016 8.005	Manutenção do Sistema Previdenciário		350.000,00	350.000,00
	Manutenção do Sistema Previdenciário			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.150.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.150.000,00
99 997 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.150.000,00
99 997 9999 9.002	Reserva Orçamentária - RPPS			1.150.000,00
	Reserva Orçamentária - RPPS			
TOTAL		100.000,00	2.085.000,00	15.525.000,00

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	410.000,00	410.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	121.900,00	121.900,00
08 122 0008	Assistência Social	0,00	121.900,00	121.900,00
08 122 0008 4.050	Manutenção do Conselho FMADCA		25.000,00	25.000,00
	Manutenção do Conselho FMADCA			
08 122 0008 4.051	Celeb. de Parc. com Org. Governamentais e ONGS		57.900,00	57.900,00
	Celeb. de Parc. com Org. Governamentais e ONGS			
08 122 0008 4.052	Adaptações dos Equipamentos da Assist. Social		15.000,00	15.000,00
	Adaptações dos Equipamentos da Assistencia Social			
08 122 0008 4.053	Aquisições de Equipamentos e Mobiliarios para os Equipamentos da Assist. Social		24.000,00	24.000,00
	Aquisições de Equipamentos e Mobiliarios para os Equipamentos da Assist. Social			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.000,00	25.000,00
08 125 0009	Orçamento Criança	0,00	25.000,00	25.000,00
08 125 0009 4.054	Apoio às Atividade do CMCDA		25.000,00	25.000,00
	Apoio às Atividade do CMCDA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	263.100,00	263.100,00
08 243 0008	Assistência Social	0,00	213.100,00	213.100,00
08 243 0008 4.055	Gerenciamento da Política de Proteção a Criança e Adolescente		213.100,00	213.100,00
	Gerenciamento da Política de Proteção à Criança e ao Adolescente			
08 243 0009	Orçamento Criança	0,00	50.000,00	50.000,00
08 243 0009 4.056	Realização de Práticas do FMDCA		50.000,00	50.000,00
	Realização de Práticas do FMDCA			
TOTAL		0,00	410.000,00	410.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.490.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.357.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.120.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.120.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	117.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.607.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.493.765,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			836.516,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	831.281,10		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	5.235,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			657.248,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	657.248,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.235,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.235,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.235,00		
TOTAL DA DESPESA					1.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Coordenadoria de Defesa Civil 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				635.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	32.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			601.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	176.650,00		
		17490000	400.000,00		
		18990000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					645.000,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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.: 0205 Gabinete do Vice-Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				217.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	193.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					220.000,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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.: 0206 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				11.670.248,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.943.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.679.000,00		
		17500000	2.000,00		
		17520000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	260.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.727.248,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.710.700,00		
		17000000	9.000,00		
		17010000	365.000,00		
		17490020	675.000,00		
		17500000	114.000,00		
		17510000	2.700.000,00		
		17520000	76.000,00		
		17530000	71.098,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	6.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.793.958,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.787.508,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	233.400,00		
		17000000	2.704.304,00		
		17010000	1.698.804,00		
		17490020	10.000,00		
		17500000	10.000,00		
		17510000	131.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			6.450,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.450,00		
TOTAL DA DESPESA					16.464.206,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Adm. e Planej am. 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				11.499.831,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.069.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.665.750,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	403.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.330.581,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.225.581,06		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	105.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.845.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.140.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.140.250,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			205.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	205.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					15.345.081,06

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				4.357.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.211.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.011.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	200.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.136.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.816.400,00		
		17490000	50.000,00		
		17490020	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.350.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	47.600,00		
		17000000	15.000,00		
		17010000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.273.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	510.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	3.763.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.708.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.489.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			506.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	446.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.983.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.933.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				941.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			921.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	106.000,00		
		17000000	635.000,00		
		17010000	180.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.430.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Mun. de Relações Institucionais 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				319.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	218.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	87.150,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.500,00		
TOTAL DA DESPESA					330.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				98.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	88.000,00		
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	15000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Reserva de Contingência

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				1.200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	500.000,00		
		17490020	200.000,00		
		17530000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.999.358,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.701.023,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
		15001001	1.520.700,00		
		15730000	611.323,50		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	40.000,00		
		15001001	329.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.298.335,40	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.379.000,00		
		15001001	5.167.335,40		
		15500000	450.000,00		
		15510000	60.000,00		
		15520000	2.175.000,00		
		15530000	350.000,00		
		15690000	166.000,00		
		15710000	1.220.000,00		
		17000000	75.000,00		
		17010000	110.000,00		
		17150000	2.000,00		
		17160000	3.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	91.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.861.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.661.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	150.000,00		
		15001001	1.076.000,00		
		15500000	220.000,00		
		15510000	40.000,00		
		15690000	450.000,00		
		15700000	360.000,00		
		15710000	1.200.000,00		
		15990000	50.000,00		
		17000000	25.000,00		
		17010000	90.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			150.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	50.000,00		
		15500000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					17.860.358,90

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.256.947,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.311.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.251.500,00		
		17530000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
		17490060	10.000,00		
		17530000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			945.447,84	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	12.000,00		
		17490060	13.000,00		
		17530000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	453.100,00		
		17490060	287.347,84		
		17530000	154.000,00		
		18990000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				824.196,00
4.4.00.00.00	Investimentos			809.196,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	194.000,00		
		17000000	255.598,00		
		17010000	150.598,00		
		17490060	109.500,00		
		17530000	99.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.000,00		
		17010000	5.000,00		
		17490060	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.081.143,84

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				4.235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	140.000,00		
		17990000	1.250.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	30.000,00		
		17990000	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
		17990000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.775.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	110.000,00		
		17990000	2.665.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				842.105,41
4.4.00.00.00	Investimentos			812.105,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	220.000,00		
		17990000	592.105,41		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
		17990000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.077.105,41

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã 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				45.260.532,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.208.507,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	1.450.000,00		
		15401070	20.782.915,23		
		15410000	184.827,20		
		15411070	7.067.418,60		
		15420000	198.290,25		
		15421070	6.513.639,35		
		15430000	67.472,00		
		15440000	570.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15400000	200.091,00		
		15401070	667.375,00		
		15410000	127.000,00		
		15411070	671.500,00		
		15420000	31.350,00		
		15421070	525.279,25		
		15430000	31.350,00		
		15440000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.052.024,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	2.298.542,00		
		15410000	2.384.234,20		
		15420000	902.089,99		
		15430000	277.158,00		
		15440000	190.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.785.131,69
4.4.00.00.00	Investimentos			8.785.131,69	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	5.899.946,53		
		15410000	620.618,00		
		15420000	1.884.949,16		
		15430000	79.618,00		
		15440000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					54.045.663,76

Governo Municipal de Dom Eliseu
Fundo Municipal do Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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.....: 28 Fundo Municipal do Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Fundo Municipal do Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				426.799,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			217.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	207.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.799,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	125.500,00		
		17000000	500,00		
		17010000	77.799,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				149.897,00
4.4.00.00.00	Investimentos			149.897,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	17.000,00		
		17000000	55.098,00		
		17010000	77.799,00		
TOTAL DA DESPESA					576.696,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Fundo Municipal de Saúde DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.730.401,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.679.285,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	3.619.010,60		
		16000000	8.547.927,50		
		16020000	75.598,00		
		16210000	70.000,00		
		16320000	30.000,00		
		17530000	164.302,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	160.000,00		
		16000000	958.547,50		
		16020000	15.000,00		
		16210000	12.000,00		
		16320000	10.000,00		
		17530000	16.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.021.115,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	8.424.269,02		
		16000000	7.591.286,38		
		16020000	40.000,00		
		16210000	284.000,00		
		16320000	57.000,00		
		17530000	29.560,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	50.000,00		
		16000000	1.545.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.442.344,03
4.4.00.00.00	Investimentos			4.372.344,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	554.164,48		
		16000000	1.536.350,00		
		16010000	967.855,05		
		16020000	50.000,00		
		16210000	25.000,00		
		16310000	378.000,00		
		16320000	645.000,00		
		16350000	203.774,50		
		17530000	12.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00 Amortização da dívida

4.6.90.00.00 Aplicações diretas

15001002

20.000,00

20.000,00

TOTAL DA DESPESA

36.172.745,03

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.093.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.766.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.845.000,00		
		16600000	737.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	85.000,00		
		16600000	98.850,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.327.250,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16600000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.875.460,00		
		16600000	1.311.250,00		
		16610000	85.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	3.540,00		
		16600000	37.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				762.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			762.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	176.000,00		
		16600000	196.600,00		
		16610000	195.000,00		
		16650000	195.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.856.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Inst. de Prev. Social dos Serv. Dom Eliseu NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Inst. de Prev. Social dos Serv. Dom Eliseu 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				14.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.615.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	11.700.000,00		
		18001121	53.000,00		
		18012111	84.000,00		
		18012121	53.000,00		
		18020000	710.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18012111	1.000,00		
		18020000	14.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	18012111	1.000,00		
		18020000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	324.000,00		
		18001121	2.000,00		
		18012111	94.000,00		
		18012121	2.000,00		
		18020000	1.138.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18012111	1.000,00		
		18020000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18012111	93.000,00		
		18020000	62.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	18012111	1.000,00		
		18020000	9.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	18012111	1.000,00		
		18020000	9.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	350.000,00		
		18001121	200.000,00		
		18012111	350.000,00		
		18012121	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					15.525.000,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				360.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	335.900,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	24.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	49.500,00		
TOTAL DA DESPESA					410.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.248.881,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.674.947,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	14.641.531,10		
		15001001	1.520.700,00		
		15400000	1.450.000,00		
		15401070	20.782.915,23		
		15410000	184.827,20		
		15411070	7.067.418,60		
		15420000	198.290,25		
		15421070	6.513.639,35		
		15430000	67.472,00		
		15440000	570.000,00		
		15730000	611.323,50		
		17500000	2.000,00		
		17520000	2.000,00		
		17530000	10.000,00		
		17990000	1.250.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.049.885,00		
		15001001	329.000,00		
		15400000	200.091,00		
		15401070	667.375,00		
		15410000	127.000,00		
		15411070	671.500,00		
		15420000	31.350,00		
		15421070	525.279,25		
		15430000	31.350,00		
		15440000	120.000,00		
		17490060	10.000,00		
		17530000	20.000,00		
		17990000	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			130.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	120.000,00		
		17990000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.443.934,39	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	328.500,00		
		15001001	50.000,00		
		17490060	13.000,00		
		17530000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	22.302.829,96		
		15001001	5.167.335,40		
		15400000	2.298.542,00		
		15410000	2.384.234,20		
		15420000	902.089,99		
		15430000	277.158,00		
		15440000	190.000,00		
		15500000	450.000,00		
		15510000	60.000,00		
		15520000	2.175.000,00		
		15530000	350.000,00		
		15690000	166.000,00		
		15710000	1.220.000,00		
		17000000	84.500,00		
		17010000	552.799,00		
		17150000	2.000,00		
		17160000	3.000,00		
		17490000	450.000,00		

17490020	695.000,00
17490060	287.347,84
17500000	114.000,00
17510000	2.700.000,00
17520000	76.000,00
17530000	225.098,00
17990000	2.665.000,00
18990000	50.000,00

- continua -

- **continuação** -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	112.500,00		
		15001001	91.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.941.873,10
4.4.00.00.00	Investimentos			21.282.423,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.256.985,00		
		15001001	1.076.000,00		
		15400000	5.899.946,53		
		15410000	620.618,00		
		15420000	1.884.949,16		
		15430000	79.618,00		
		15440000	300.000,00		
		15500000	220.000,00		
		15510000	40.000,00		
		15690000	450.000,00		
		15700000	360.000,00		
		15710000	1.200.000,00		
		15990000	50.000,00		
		17000000	3.690.000,00		
		17010000	2.202.201,00		
		17490020	10.000,00		
		17490060	109.500,00		
		17500000	10.000,00		
		17510000	131.000,00		
		17530000	99.500,00		
		17990000	592.105,41		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			406.450,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	246.450,00		
		15001001	50.000,00		
		15500000	100.000,00		
		17010000	5.000,00		
		17490060	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			7.253.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.430.000,00		
		15001001	50.000,00		
		17990000	10.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	3.763.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	500.000,00		
		17490020	200.000,00		
		17530000	500.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 135.390.754,97

**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				52.384.301,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.060.435,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.845.000,00		
		15001002	3.619.010,60		
		16000000	8.547.927,50		
		16020000	75.598,00		
		16210000	70.000,00		
		16320000	30.000,00		
		16600000	737.300,00		
		17530000	164.302,00		
		18001111	11.700.000,00		
		18001121	53.000,00		
		18012111	84.000,00		
		18012121	53.000,00		
		18020000	710.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	85.000,00		
		15001002	160.000,00		
		16000000	958.547,50		
		16020000	15.000,00		
		16210000	12.000,00		
		16320000	10.000,00		
		16600000	98.850,00		
		17530000	16.900,00		
		18012111	1.000,00		
		18020000	14.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			35.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	30.000,00		
		18012111	1.000,00		
		18020000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.288.865,40	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16600000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.211.360,00		
		15001002	8.424.269,02		
		16000000	7.591.286,38		
		16020000	40.000,00		
		16210000	284.000,00		
		16320000	57.000,00		
		16600000	1.311.250,00		
		16610000	85.000,00		
		17530000	29.560,00		
		18001111	324.000,00		
		18001121	2.000,00		
		18012111	94.000,00		
		18012121	2.000,00		
		18020000	1.138.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	28.140,00		
		15001002	50.000,00		
		16000000	1.545.000,00		
		16600000	37.000,00		
		18012111	1.000,00		
		18020000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.429.444,03
4.4.00.00.00	Investimentos			5.339.444,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	225.500,00		
		15001002	554.164,48		
		16000000	1.536.350,00		
		16010000	967.855,05		
		16020000	50.000,00		
		16210000	25.000,00		
		16310000	378.000,00		
		16320000	645.000,00		
		16350000	203.774,50		
		16600000	196.600,00		
		16610000	195.000,00		
		16650000	195.000,00		
		17530000	12.200,00		
		18012111	93.000,00		
		18020000	62.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	50.000,00		
		18012111	1.000,00		
		18020000	9.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	20.000,00		
		18012111	1.000,00		
		18020000	9.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	350.000,00		
		18001121	200.000,00		
		18012111	350.000,00		
		18012121	250.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 58.963.745,03

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	110.000,00	5.497.500,00	5.607.500,00
01 031	Ação Legislativa	110.000,00	5.497.500,00	5.607.500,00
01 031 0001	Manutenção da Gestão do Poder Legislativo	110.000,00	5.497.500,00	5.607.500,00
03	Essencial à Justiça	0,00	330.000,00	330.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
03 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	330.000,00	330.000,00
04	Administração	375.000,00	22.815.081,06	24.310.081,06
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	340.000,00	340.000,00
04 121 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	340.000,00	340.000,00
04 122	Administração Geral	350.000,00	18.675.081,06	19.025.081,06
04 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	350.000,00	18.675.081,06	19.025.081,06
04 123	Administração Financeira	25.000,00	3.300.000,00	3.325.000,00
04 123 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	25.000,00	3.300.000,00	3.325.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	350.000,00	350.000,00
04 124 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	350.000,00	350.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
04 128 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	150.000,00	150.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.120.000,00
04 846 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	1.120.000,00
06	Segurança Pública	0,00	895.000,00	895.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
06 122 0007	Defesa Civil e Segurança	0,00	250.000,00	250.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	645.000,00	645.000,00
06 182 0007	Defesa Civil e Segurança	0,00	645.000,00	645.000,00
12	Educação	10.746.759,69	59.085.262,97	69.832.022,66
12 122	Administração Geral	385.000,00	4.121.323,50	4.506.323,50
12 122 0003	Educação	385.000,00	4.121.323,50	4.506.323,50
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	65.000,00	65.000,00
12 125 0003	Educação	0,00	65.000,00	65.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	130.000,00	130.000,00
12 128 0003	Educação	0,00	130.000,00	130.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00
12 306 0003	Educação	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.757.165,58	30.077.399,83	36.834.565,41
12 361 0003	Educação	6.757.165,58	30.077.399,83	36.834.565,41
12 362	Ensino Médio	700.000,00	970.000,00	1.670.000,00
12 362 0003	Educação	700.000,00	970.000,00	1.670.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	218.000,00	218.000,00
12 364 0003	Educação	0,00	218.000,00	218.000,00
12 365	Educação Infantil	1.397.165,58	15.625.539,64	17.022.705,22
12 365 0003	Educação	1.397.165,58	15.625.539,64	17.022.705,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.929.000,00	3.929.000,00
12 366 0003	Educação	0,00	3.929.000,00	3.929.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	1.5
12 367 0003	Educação	1.5
13	Cultura	
13 122	Administração Geral	
13 122 0005	Cultura	
13 392	Difusão Cultural	
13 392 0005	Cultura	
14	Direito da Cidadania	
14 695	Turismo	
14 695 0018	Turismo	
15	Urbanismo	1.7
15 452	Serviços Urbanos	1.6
15 452 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	
15 452 0004	Esporte e Lazer	2
15 452 0006	Mobilidade Rural e Urbana	1.4
15 542	Controle Ambiental	
15 542 0012	Meio Ambiente	
16	Habituação	
16 482	Habituação Urbana	
16 482 0014	Habituação	
17	Saneamento	1.5
17 122	Administração Geral	
17 122 0013	Água e Saneamento	
17 511	Saneamento Básico Rural	5
17 511 0013	Água e Saneamento	5
17 512	Saneamento Básico Urbano	8
17 512 0013	Água e Saneamento	8
17 846	Outros Encargos Especiais	
17 846 0013	Água e Saneamento	
18	Gestão Ambiental	6
18 122	Administração Geral	
18 122 0012	Meio Ambiente	
18 125	Normalização e Fiscalização	
18 125 0012	Meio Ambiente	
18 128	Formação de Recursos Humanos	
18 128 0012	Meio Ambiente	
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1
18 541 0012	Meio Ambiente	1
18 542	Controle Ambiental	4
18 542 0012	Meio Ambiente	4
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	
18 543 0012	Meio Ambiente	
18 544	Recursos Hídricos	
18 544 0012	Meio Ambiente	
20	Agricultura	8
20 122	Administração Geral	2
20 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	2
20 122 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	
20 605	Abastecimento	6
20 605 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	6
23	Comércio e Serviços	
23 122	Administração Geral	
23 122 0017	Desenvolvimento Econômico	
23 605	Abastecimento	
23 605 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	

- continua -

- continuação -

23 691	Promoção Comercial
23 691 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio
23 692	Comercialização
23 692 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio
23 692 0017	Desenvolvimento Econômico
23 695	Turismo
23 695 0018	Turismo
25	Energia
25 752	Energia Elétrica
25 752 0011	Energia
26	Transporte
26 782	Transporte Rodoviário
26 782 0006	Mobilidade Rural e Urbana
27	Desporto e Lazer
27 122	Administração Geral
27 122 0004	Esporte e Lazer
27 812	Desporto Comunitário
27 812 0004	Esporte e Lazer
28	Encargos Especiais
28 846	Outros Encargos Especiais
28 846 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo
99	Reserva de Contingência
99 999	Reserva de Contingência
99 999 9999	Reserva de Contingência

TOTAL

17.8

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	465.000,00	6.801.000,00	7.266.000,00
08 122	Administração Geral	125.000,00	2.795.900,00	2.920.900,00
08 122 0008	Assistência Social	125.000,00	2.795.900,00	2.920.900,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	75.000,00	75.000,00
08 125 0008	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 125 0009	Orçamento Criança	0,00	25.000,00	25.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.000,00	25.000,00
08 128 0008	Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0008	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 0008	Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	713.100,00	713.100,00
08 243 0008	Assistência Social	0,00	663.100,00	663.100,00
08 243 0009	Orçamento Criança	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	340.000,00	3.117.000,00	3.457.000,00
08 244 0008	Assistência Social	340.000,00	3.117.000,00	3.457.000,00
09	Previdência Social	100.000,00	2.085.000,00	14.375.000,00
09 122	Administração Geral	100.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
09 122 0016	Previdência do Servidor	100.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
09 125	Normalização e Fiscalização	0,00	35.000,00	35.000,00
09 125 0016	Previdência do Servidor	0,00	35.000,00	35.000,00
09 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
09 128 0016	Previdência do Servidor	0,00	50.000,00	50.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	350.000,00	12.540.000,00
09 272 0016	Previdência do Servidor	0,00	350.000,00	12.540.000,00
10	Saúde	2.245.000,00	33.927.745,03	36.172.745,03
10 122	Administração Geral	250.000,00	12.787.218,60	13.037.218,60
10 122 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	250.000,00	12.787.218,60	13.037.218,60
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00
10 125 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	0,00	50.000,00	50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	118.000,00	118.000,00
10 128 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	0,00	118.000,00	118.000,00
10 301	Atenção Básica	1.120.000,00	8.417.174,05	9.537.174,05
10 301 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	1.120.000,00	8.417.174,05	9.537.174,05
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	850.000,00	8.521.310,38	9.371.310,38
10 302 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	850.000,00	8.521.310,38	9.371.310,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
10 303 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária
10 304 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada
10 305	Vigilância Epidemiológica
10 305 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada
99	Reserva de Contingência
99 997	Reserva do RPPS
99 997 9999	Reserva de Contingência

TOTAL

2.8

**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	5.607.500,00	5.607.500,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.607.500,00	5.607.500,00
01 031 0001	Manutenção da Gestão do Poder Legislativo	0,00	5.607.500,00	5.607.500,00
03	Essencial à Justiça	0,00	330.000,00	330.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
03 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	330.000,00	330.000,00
04	Administração	635.000,00	23.675.081,06	24.310.081,06
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	340.000,00	340.000,00
04 121 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	340.000,00	340.000,00
04 122	Administração Geral	545.000,00	18.480.081,06	19.025.081,06
04 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	545.000,00	18.480.081,06	19.025.081,06
04 123	Administração Financeira	20.000,00	3.305.000,00	3.325.000,00
04 123 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	20.000,00	3.305.000,00	3.325.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	350.000,00	350.000,00
04 124 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	350.000,00	350.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
04 128 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	150.000,00	150.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	70.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00
04 846 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	70.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00
06	Segurança Pública	425.000,00	470.000,00	895.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
06 122 0007	Defesa Civil e Segurança	0,00	250.000,00	250.000,00
06 182	Defesa Civil	425.000,00	220.000,00	645.000,00
06 182 0007	Defesa Civil e Segurança	425.000,00	220.000,00	645.000,00
12	Educação	69.832.022,66	0,00	69.832.022,66
12 122	Administração Geral	4.506.323,50	0,00	4.506.323,50
12 122 0003	Educação	4.506.323,50	0,00	4.506.323,50
12 125	Normalização e Fiscalização	65.000,00	0,00	65.000,00
12 125 0003	Educação	65.000,00	0,00	65.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	130.000,00	0,00	130.000,00
12 128 0003	Educação	130.000,00	0,00	130.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
12 306 0003	Educação	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
12 361	Ensino Fundamental	36.834.565,41	0,00	36.834.565,41
12 361 0003	Educação	36.834.565,41	0,00	36.834.565,41
12 362	Ensino Médio	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
12 362 0003	Educação	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
12 364	Ensino Superior	218.000,00	0,00	218.000,00
12 364 0003	Educação	218.000,00	0,00	218.000,00
12 365	Educação Infantil	17.022.705,22	0,00	17.022.705,22
12 365 0003	Educação	17.022.705,22	0,00	17.022.705,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	3.929.000,00	0,00	3.929.000,00
12 366 0003	Educação	3.929.000,00	0,00	3.929.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	1.881.428,53	0,00	1.881.428,53
12 367 0003	Educação	1.881.428,53	0,00	1.881.428,53
13	Cultura	130.000,00	1.049.000,00	1.179.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	384.000,00	384.000,00
13 122 0005	Cultura	0,00	384.000,00	384.000,00
13 392	Diffusão Cultural	130.000,00	665.000,00	795.000,00
13 392 0005	Cultura	130.000,00	665.000,00	795.000,00
14	Direito da Cidadania	131.897,00	3.000,00	134.897,00
14 695	Turismo	131.897,00	3.000,00	134.897,00
14 695 0018	Turismo	131.897,00	3.000,00	134.897,00
15	Urbanismo	2.017.000,00	2.162.000,00	4.179.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.975.402,00	2.160.000,00	4.135.402,00
15 452 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452 0004	Esporte e Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452 0006	Mobilidade Rural e Urbana	1.725.402,00	2.130.000,00	3.855.402,00
15 542	Controle Ambiental	41.598,00	2.000,00	43.598,00
15 542 0012	Meio Ambiente	41.598,00	2.000,00	43.598,00
16	Habitação	140.000,00	10.000,00	150.000,00
16 482	Habitação Urbana	140.000,00	10.000,00	150.000,00
16 482 0014	Habitação	140.000,00	10.000,00	150.000,00
17	Saneamento	5.596.105,41	531.000,00	6.127.105,41
17 122	Administração Geral	4.297.105,41	370.000,00	4.667.105,41
17 122 0013	Água e Saneamento	4.297.105,41	370.000,00	4.667.105,41
17 511	Saneamento Básico Rural	525.000,00	10.000,00	535.000,00
17 511 0013	Água e Saneamento	525.000,00	10.000,00	535.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	754.000,00	121.000,00	875.000,00
17 512 0013	Água e Saneamento	754.000,00	121.000,00	875.000,00
17 846	Outros Encargos Especiais	20.000,00	30.000,00	50.000,00
17 846 0013	Água e Saneamento	20.000,00	30.000,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	1.103.945,84	1.933.600,00	3.037.545,84
18 122	Administração Geral	229.545,84	1.640.000,00	1.869.545,84
18 122 0012	Meio Ambiente	229.545,84	1.640.000,00	1.869.545,84
18 125	Normalização e Fiscalização	11.000,00	4.000,00	15.000,00
18 125 0012	Meio Ambiente	11.000,00	4.000,00	15.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	8.000,00	2.000,00	10.000,00
18 128 0012	Meio Ambiente	8.000,00	2.000,00	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	202.400,00	57.600,00	260.000,00
18 541 0012	Meio Ambiente	202.400,00	57.600,00	260.000,00
18 542	Controle Ambiental	513.000,00	170.000,00	683.000,00
18 542 0012	Meio Ambiente	513.000,00	170.000,00	683.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	70.000,00	30.000,00	100.000,00
18 543 0012	Meio Ambiente	70.000,00	30.000,00	100.000,00
18 544	Recursos Hídricos	70.000,00	30.000,00	100.000,00
18 544 0012	Meio Ambiente	70.000,00	30.000,00	100.000,00
20	Agricultura	815.000,00	2.240.000,00	3.055.000,00
20 122	Administração Geral	250.000,00	2.205.000,00	2.455.000,00
20 122 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	250.000,00	0,00	250.000,00
20 122 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
20 605	Abastecimento	565.000,00	35.000,00	600.000,00
20 605 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	565.000,00	35.000,00	600.000,00
23	Comércio e Serviços	79.299,00	737.500,00	816.799,00
23 122	Administração Geral	0,00	352.000,00	352.000,00
23 122 0017	Desenvolvimento Econômico	0,00	352.000,00	352.000,00
23 605	Abastecimento	0,00	50.000,00	50.000,00
23 605 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

23 691	Promoção Comercial	0,00	75.000,00	75.000,00
23 691 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	75.000,00	75.000,00
23 692	Comercialização	0,00	254.000,00	254.000,00
23 692 0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	250.000,00	250.000,00
23 692 0017	Desenvolvimento Econômico	0,00	4.000,00	4.000,00
23 695	Turismo	79.299,00	6.500,00	85.799,00
23 695 0018	Turismo	79.299,00	6.500,00	85.799,00
25	Energia	2.740.000,00	10.000,00	2.750.000,00
25 752	Energia Elétrica	2.740.000,00	10.000,00	2.750.000,00
25 752 0011	Energia	2.740.000,00	10.000,00	2.750.000,00
26	Transporte	2.118.804,00	910.000,00	3.028.804,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.118.804,00	910.000,00	3.028.804,00
26 782 0006	Mobilidade Rural e Urbana	2.118.804,00	910.000,00	3.028.804,00
27	Desporto e Lazer	175.000,00	720.000,00	895.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	140.000,00	140.000,00
27 122 0004	Esporte e Lazer	0,00	140.000,00	140.000,00
27 812	Desporto Comunitário	175.000,00	580.000,00	755.000,00
27 812 0004	Esporte e Lazer	175.000,00	580.000,00	755.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	7.863.000,00	7.863.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	7.863.000,00	7.863.000,00
28 846 0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	0,00	7.863.000,00	7.863.000,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00

TOTAL

86.639.073,91

48.751.681,06

135.390.754,97

**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	2.871.000,00	4.395.000,00	7.266.000,00
08 122	Administração Geral	110.000,00	2.810.900,00	2.920.900,00
08 122 0008	Assistência Social	110.000,00	2.810.900,00	2.920.900,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	75.000,00	75.000,00
08 125 0008	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 125 0009	Orçamento Criança	0,00	25.000,00	25.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	20.000,00	25.000,00
08 128 0008	Assistência Social	5.000,00	20.000,00	25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	49.000,00	1.000,00	50.000,00
08 241 0008	Assistência Social	49.000,00	1.000,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	0,00	25.000,00
08 242 0008	Assistência Social	25.000,00	0,00	25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	450.000,00	263.100,00	713.100,00
08 243 0008	Assistência Social	450.000,00	213.100,00	663.100,00
08 243 0009	Orçamento Criança	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.232.000,00	1.225.000,00	3.457.000,00
08 244 0008	Assistência Social	2.232.000,00	1.225.000,00	3.457.000,00
09	Previdência Social	12.410.000,00	1.965.000,00	14.375.000,00
09 122	Administração Geral	182.000,00	1.568.000,00	1.750.000,00
09 122 0016	Previdência do Servidor	182.000,00	1.568.000,00	1.750.000,00
09 125	Normalização e Fiscalização	6.000,00	29.000,00	35.000,00
09 125 0016	Previdência do Servidor	6.000,00	29.000,00	35.000,00
09 128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	44.000,00	50.000,00
09 128 0016	Previdência do Servidor	6.000,00	44.000,00	50.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	12.216.000,00	324.000,00	12.540.000,00
09 272 0016	Previdência do Servidor	12.216.000,00	324.000,00	12.540.000,00
10	Saúde	36.172.745,03	0,00	36.172.745,03
10 122	Administração Geral	13.037.218,60	0,00	13.037.218,60
10 122 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	13.037.218,60	0,00	13.037.218,60
10 125	Normalização e Fiscalização	50.000,00	0,00	50.000,00
10 125 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	50.000,00	0,00	50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	118.000,00	0,00	118.000,00
10 128 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	118.000,00	0,00	118.000,00
10 301	Atenção Básica	9.537.174,05	0,00	9.537.174,05
10 301 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	9.537.174,05	0,00	9.537.174,05
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.371.310,38	0,00	9.371.310,38
10 302 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	9.371.310,38	0,00	9.371.310,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
10 303 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	669.042,00	0,00	669.042,00
10 304 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora			
	- Saúde Humanizada	669.042,00	0,00	669.042,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
10 305 0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora			
	- Saúde Humanizada	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
99	Reserva de Contingência	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
99 997	Reserva do RPPS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
99 997 9999	Reserva de Contingência	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

TOTAL

52.603.745,03

6.360.000,00

58.963.745,03

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	5.607.500,00	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. am.	0,00	0,00	330.000,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária	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. Educação	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		5.607.500,00	0,00	330.000,00

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	1.500.000,00	0,00	0,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	645.000,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	220.000,00	0,00	0,00
0206	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	5.350.000,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej. am.	12.365.081,06	0,00	250.000,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	4.445.000,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária	0,00	0,00	0,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	330.000,00	0,00	0,00
0217	Agência Distrital	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educação	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		24.310.081,06	0,00	895.000,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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. am.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária	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	6.856.000,00	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	14.375.000,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educação	0,00	0,00	0,00
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	410.000,00	0,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	7.266.000,00	14.375.000,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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. am.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária	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	15.786.358,90
1112	Fundo Municipal de Saúde	36.172.745,03	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. Educação	0,00	0,00	54.045.663,76
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		36.172.745,03	0,00	69.832.022,66

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	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	4.135.402,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej. am.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária	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	1.179.000,00	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	43.598,00
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	134.897,00	0,00
TOTAL		1.179.000,00	134.897,00	4.179.000,00

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
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	150.000,00	1.050.000,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej. am.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária	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	3.037.545,84
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	5.077.105,41	0,00
1901	Inst. de Prev. Social dos Serv. Dom Eliseu	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educação	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		150.000,00	6.127.105,41	3.037.545,84

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	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. am.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária	0,00	3.055.000,00	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	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.055.000,00	0,00

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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. am.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária	0,00	375.000,00	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	441.799,00	0,00
TOTAL		0,00	816.799,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	2.750.000,00	3.028.804,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej. am.	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária	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	895.000,00
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		2.750.000,00	3.028.804,00	895.000,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	5.607.500,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.500.000,00
0204	Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	645.000,00
0205	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	220.000,00
0206	Procuradoria Geral do Município	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0207	Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	16.464.206,00
0208	Secretaria Municipal de Adm. e Planej. am.	2.400.000,00	0,00	15.345.081,06
0209	Secretaria Municipal de Fazenda	4.263.000,00	0,00	8.708.000,00
0213	Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária	0,00	0,00	3.430.000,00
0216	Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00	0,00	330.000,00
0217	Agência Distrital	0,00	0,00	100.000,00
0218	Reserva de Contingência	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1010	Sec. Mun. de Educação, Cult. Esp. e Lazer	0,00	0,00	17.860.358,90
1112	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	36.172.745,03
1415	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.081.143,84
1501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	6.856.000,00
1618	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	5.077.105,41
1901	Inst. de Prev. Social dos Serv. Dom Eliseu	0,00	1.150.000,00	15.525.000,00
2601	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educação	0,00	0,00	54.045.663,76
2701	Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	410.000,00
2801	Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	576.696,00
TOTAL		7.863.000,00	2.350.000,00	194.354.500,00

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 0002 2.007	Gerenciamento do Gabinete do Prefeito				
	Gerenciamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.493.765,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			836.516,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		831.281,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.047,00		
		Fonte 15000000	1.047,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		682.654,10		
		Fonte 15000000	682.654,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		146.580,00		
		Fonte 15000000	146.580,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.235,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.235,00		
		Fonte 15000000	5.235,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			657.248,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		657.248,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.175,00		
		Fonte 15000000	26.175,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		201.756,90		
		Fonte 15000000	201.756,90		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.470,00		
		Fonte 15000000	10.470,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		261.750,00		
		Fonte 15000000	261.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.175,00		
		Fonte 15000000	26.175,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		124.640,00		
		Fonte 15000000	124.640,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.094,00		
		Fonte 15000000	2.094,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.094,00		
		Fonte 15000000	2.094,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		2.094,00		
		Fonte 15000000	2.094,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.235,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.235,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.235,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.235,00		
		Fonte 15000000	5.235,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.500.000,00

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
06 182 0007 2.008	Gerenciamento Administrativo da Coordenadoria de Defesa Civil				
	Gerenciamento Administrativo da Defesa Civil	Coordenadoria de			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.250,00		
		Fonte 15000000	5.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.050,00		
		Fonte 15000000	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.050,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.050,00		
		Fonte 15000000	1.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.750,00		
		Fonte 15000000	15.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.250,00		
		Fonte 15000000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.050,00		
		Fonte 15000000	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
06 182 0007 2.009	Capacitação de Agentes da Defesa Civil Municipal				
	Capacitação de Agentes da Defesa Civil Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
06 182 0007 2.010	Amparo Emergencial a Eventos Adversos- Defesa Civil			
	Amparo Emergencial a Eventos Adversos- Defesa Civil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			475.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		475.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		475.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 17490000	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		175.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17490000	100.000,00	
		Fonte 18990000	25.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00	
		Fonte 17490000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	475.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				645.000,00

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 0002 2.011	Gerenciamento do Gabinete do Vice - Prefeito				
	Gerenciamento Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				217.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		193.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		158.000,00		
		Fonte 15000000	158.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					220.000,00

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. ECONÔMI CA
28 846 0002 0.001	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais				
	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciaia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.200.000,00

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
04 122 0002 1.003	Aquisição de Veículos e Maqui nários-Sec. Infraestrutura				
	Aquisição de Veículos e Maqui nários-Sec. de Infraestrutura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	195.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
04 122 0002 2.012	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.918.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.932.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.674.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		387.000,00		
		Fonte 15000000	387.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		387.000,00		
		Fonte 15000000	387.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		258.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		258.000,00		
		Fonte 15000000	258.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.986.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.979.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		129.000,00		
		Fonte 15000000	129.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.032.000,00		
		Fonte 15000000	1.032.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.900,00		
		Fonte 15000000	12.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.480,00		
		Fonte 15000000	15.480,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		387.000,00		
		Fonte 15000000	387.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.393.000,00		
		Fonte 15000000	1.093.000,00		
		Fonte 17510000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		6.450,00		
		Fonte 15000000	6.450,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.290,00		
		Fonte 15000000	1.290,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.290,00		
		Fonte 15000000	1.290,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.290,00		
		Fonte 15000000	1.290,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.450,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.450,00		
		Fonte 15000000	6.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				181.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.400,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		12.900,00		
		Fonte 15000000	12.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		98.000,00		
		Fonte 15000000	98.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.500,00		
		Fonte 15000000	64.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			6.450,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		6.450,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		6.450,00		
		Fonte 15000000	6.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.100.000,00
15 452 0002 2.013	Construção e Revitalização do Cemitério Municipal				
	Construção e Revitalização do Cemitério Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
15 452 0002 2.014	Revitalização de Prédios Públicos				
	Revitalização de Próprios Públicos				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				15.000,00
15 452 0004 1.004	Construção e Revitalização de Praças Públicas			
	Construção e Revitalização de Praças Públicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00	
		Fonte 17000000	150.000,00	
		Fonte 17010000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO				250.000,00
15 452 0006 1.005	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Rurais			
	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Rurais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00	
		Fonte 17000000	600.000,00	
		Fonte 17010000	600.000,00	
TOTAL DO PROJETO				1.200.000,00
15 452 0006 1.006	Construção/Ampliação e Refor. do Ginásio Poliesportivo			
	Construção/Ampliação e Reforma do Ginásio Poliesportivo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			109.152,00
4.4.00.00.00	Investimentos		109.152,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.152,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		109.152,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 17000000	89.152,00	
		Fonte 17010000	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO				109.152,00
15 452 0006 1.007	Construção/Ampliação e Refor. do Estádio Municipal			
	Construção/Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			109.152,00
4.4.00.00.00	Investimentos		109.152,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.152,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		109.152,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	

- cont inuação -

- continuação -

		Fonte 17000000	89.152,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	109.152,00
15 452 0006 1.008	Reform. Revit. Adequação e Manuten. de Praças e Espaços Públicos				
	Reforma Revitalização Adequação e Manutenção de Praças e Espaços Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 452 0006 2.015	Realização dos Serviços Urbanos				
	Realização dos Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.407.098,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.407.098,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.407.098,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17490020	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.098,00		
		Fonte 17530000	7.098,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 15000000	1.800.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.407.098,00
16 482 0014 1.009	Construção de Unidades Habitacionais				
	Construção de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	140.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 511 0013 1.010	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água-Zona Rural				
	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água-Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17000000	355.000,00		
		Fonte 17010000	145.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 512 0013 1.011	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água-Zona Urbana				
	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água-Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17000000	355.000,00		
		Fonte 17010000	145.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 512 0013 1.012	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares				
	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
		Fonte 17510000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
25 752 0011 1.013	Ampliação da Rede de Energia Elétrica				
	Ampliação da Rede de Energia Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	160.000,00		
		Fonte 17510000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
25 752 0011 2.016	Manutenção da Iluminação Pública Municipal				
	Manutenção da Iluminação Pública Municipal				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.410.000,00	2.410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 17510000	1.100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.290.000,00		
		Fonte 17510000	1.290.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 17510000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 17510000	90.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.500.000,00
26 782 0006 1.014	Construção e Recuperação de Pontes				
	Construção e Recuperação de Pontes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 17010000	15.000,00		
		Fonte 17500000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	45.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
26 782 0006 1.015	Abertura e Recuperação de Estradas Viciniais				
	Abertura e Recuperação de Estradas Viciniais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 17490020	20.000,00		
		Fonte 17500000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0006 1.016	Construção do Terminal Rodoviário				
	Construção do Terminal Rodoviário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.804,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.804,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.804,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.804,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	150.804,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.804,00
26 782 0006 1.017	Duplicação de Estradas (BR 010 e BR 222)				
	em parceria com o DNIT				
	Duplicação de Estradas (BR 010 e BR 222) em parceria				
	com o DNIT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 17000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
26 782 0006 2.017	Gerenciamento do Departamento Municipal Trânsito				
	Gerenciamento do Departamento Municipal Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 17520000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 17500000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 17520000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		
		Fonte 17500000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 17520000	3.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
26 782 0006 2.018	Manutenção e Abastecimento de Veículos e Maquinários			
	Manutenção e Abastecimento de Veículos e Maquinários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.180.000,00		
	Fonte 15000000	450.000,00		
	Fonte 17010000	250.000,00		
	Fonte 17490020	340.000,00		
	Fonte 17500000	70.000,00		
	Fonte 17520000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	Fonte 17530000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	330.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
	Fonte 17530000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.600.000,00
26 782 0006 2.019	Manutenção e Sinalização de Vias Urbanas			
	Manutenção e Sinalização de Vias Urbanas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			133.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17490020	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 17500000	5.000,00		
	Fonte 17520000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	71.000,00		
	Fonte 17000000	5.000,00		
	Fonte 17010000	50.000,00		
	Fonte 17500000	13.000,00		
	Fonte 17530000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		117.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 17500000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte 17000000

100.000,00

Fonte 17010000

50.000,00

50.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.464.206,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 122 0002 2.020	Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				324.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			295.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		274.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.300,00		
		Fonte 15000000	220.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.200,00		
		Fonte 15000000	46.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.250,00		
		Fonte 15000000	5.250,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		21.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.300,00		
		Fonte 15000000	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.250,00		
		Fonte 15000000	5.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 15000000	5.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.250,00		
		Fonte 15000000	5.250,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
			-	-	330.000,00
04 121 0002 2.021	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos				
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 15000000		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		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
04 122 0002 1.018	Desapropriação de Imóveis				
	Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 122 0002 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de				
	Administração				
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de				
	Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.105.081,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.217.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.915.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.235.000,00		
		Fonte 15000000	2.235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		302.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		302.500,00		
		Fonte 15000000	302.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.787.581,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.687.581,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		127.500,00		
		Fonte 15000000	127.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.745.081,06		
		Fonte 15000000	2.745.081,06		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		605.000,00		
		Fonte 15000000	605.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		605.000,00		
		Fonte 15000000	605.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.205.000,00		
		Fonte 15000000	2.205.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.020.000,00		
		Fonte 15000000	1.020.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.425.081,06
04 124 0002 2.023	Gerenciamento da Controladoria Geral do Município				
	Gerenciamento da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				345.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			311.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		281.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 15000000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.000,00		
		Fonte 15000000	19.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
04 128 0002 2.024	Capacitação e Qualificação de Servidores Públicos Municipais			
	Capacitação e Qualificação de Servidores Públicos Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
06 122 0007 2.025	Apoio às Polícias Civil e Militar			
	Apoio às Polícias Civil e Militar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
28 846 0002 0.002	Amortização de Financiamentos			
	Amortização de Financiamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.400.000,00		
	Fonte 15000000	2.400.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.400.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.345.081,06

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
04 123 0002 1.019	Aquisição de Veículos para o Departamento de Tributos				
	Aquisição de Veículos para o Departamento de Tributos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	15.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
04 123 0002 2.026	Gerenciamento da Secretaria Municipal da Fazenda				
	Gerenciamento da Secretaria Municipal da Fazenda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.237.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.211.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.011.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		716.000,00		
		Fonte 15000000	716.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.016.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.016.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		143.000,00		
		Fonte 15000000	143.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.143.000,00		
		Fonte 15000000	1.143.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		56.900,00		
		Fonte 15000000	56.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		286.000,00		
		Fonte 15000000	286.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.500,00		
		Fonte 15000000	71.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		286.000,00		
		Fonte 15000000	286.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.600,00		
		Fonte 15000000	32.600,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.300.000,00
04 846 0002 0.003	Contribuição ao PASEP				
	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				770.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		770.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
		Fonte 17490000	50.000,00		
		Fonte 17490020	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	770.000,00
04 846 0002 0.004	Contribuição a Entidades Municipalistas				
	Contribuições a Entidades Municipalistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		250.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	350.000,00
28 846 0002 0.005	Amortização de Dívidas Parceladas				
	Amortização de Dívidas Parceladas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500.000,00			
	Fonte 15000000	500.000,00			
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00			
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00			
	Fonte 15000000	100.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	600.000,00
28 846 0002 0.006	Parcelamento Dívida Interna Contratada - EQUATORIAL				
	Parcelamento Dívida Interna Contratada - EQUATORIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				910.750,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			910.750,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	910.750,00			
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	910.750,00			
	Fonte 15000000	910.750,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	910.750,00
28 846 0002 0.007	Parcelamento Dívida Interna Contratada - INSS				
	Parcelamento Dívida Interna Contratada - INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.010.750,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.010.750,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.010.750,00			
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.010.750,00			
	Fonte 15000000	1.010.750,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.010.750,00
28 846 0002 0.008	Parcelamento Dívida Interna Contratada - IPSEMDE				
	Parcelamento Dívida Interna Contratada - IPSEMDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				930.750,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			930.750,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	930.750,00			
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	930.750,00			
	Fonte 15000000	930.750,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	930.750,00
28 846 0002 0.009	Parcelamento Dívida Interna Contratada - PASEP				
	Parcelamento Dívida Interna Contratada - PASEP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				810.750,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			810.750,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	810.750,00			
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	810.750,00			
	Fonte 15000000	810.750,00			

- continua -

- continuação -

TOTAL DE OP. ESP.

-

-

810.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.708.000,00

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 0002 1.020	Aquisição de Veículos e Maquinários- Agricultura				
	Aquisição de Veículos e Maquinários-Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
20 122 0015 2.027	Gerenciamento Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pecuária				
	Gerenciamento Secretaria de Abastecimento e Pecuária	Agricultura,			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			506.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		446.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		86.000,00		
		Fonte 15000000	86.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 15000000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.619.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.619.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 15000000	1.300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		152.000,00		
		Fonte 15000000	152.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.205.000,00
20 605 0015 1.021	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	250.000,00
20 605 0015 1.022	Aquisição de Veículos e Utilitários				
	Aquisição de Veículos e Utilitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
		Fonte 17000000	35.000,00		
		Fonte 17010000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
20 605 0015 1.023	Construção, Reforma e Aparelhamento de				
	Unidades de Armazenagem e Distribuição				
	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de				
	Armazenagem e Distribuição				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	250.000,00
23 605 0015 2.028	Apoio Técnico e Logístico aos Produtores Rurais				

- continua -

- cont inuação -

	Apoio Técnico e Logístico aos Produtores Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
23 691 0015 2.029	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros			
	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
23 691 0015 2.030	Manutenção do Mercado Municipal			
	Manutenção do Mercado Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
23 692 0015 2.031	Apoio a Realização de Eventos do Agronegócio			
	Apoio a Realização de Eventos do Agronegócio			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00	
		Fonte 15000000	60.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00	
		Fonte 15000000	110.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.430.000,00

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 0002 2.032	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais				
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				319.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		218.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.400,00		
		Fonte 15000000	8.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		183.000,00		
		Fonte 15000000	183.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.250,00		
		Fonte 15000000	26.250,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.050,00		
		Fonte 15000000	1.050,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.250,00		
		Fonte 15000000	5.250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.250,00		
		Fonte 15000000	5.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.250,00		
		Fonte 15000000	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		7.350,00		
		Fonte 15000000	7.350,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.050,00		
		Fonte 15000000	1.050,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.050,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.050,00		
		Fonte 15000000	1.050,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 330.000,00

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 0002 2.033	Gerenciamento da Agência Distrital				
	Gerenciamento da Agência Distrital				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

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. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17490020	200.000,00		
		Fonte 17530000	500.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.200.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Utilitários - Câmara Municipal				
	Aquisição de Veículos e Utilitários - Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento da Câmara Municipal				
	Gerenciamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.092.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.092.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.092.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		295.200,00		
		Fonte 15000000	295.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		287.600,00		
		Fonte 15000000	287.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		190.000,00		
		Fonte 15000000	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		73.500,00		
		Fonte 15000000	73.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.102.500,00
01 031 0001 2.002	Remuneração e Encargos com Vereadores				
	Remuneração e Encargos com Vereadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.890.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.188.400,00		
		Fonte 15000000	2.188.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		701.600,00		
		Fonte 15000000	701.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.900.000,00
01 031 0001 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores				
	Remuneração e Encargos com Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.467.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		116.068,00		
		Fonte 15000000	116.068,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.050.932,00		
		Fonte 15000000	1.050.932,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.470.000,00
01 031 0001 2.004	Capacitação de Recursos Humanos				
	Capacitação de Recursos Humanos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00	
		Fonte 15000000	7.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 15000000	4.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				15.000,00
01 031 0001 2.005	Encargos com Publicidade			
	Encargos com Publicidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 15000000	4.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00
01 031 0001 2.006	Implantação de Sessões Intinerantes			
	Implantação de Sessões Intinerantes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 15000000	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		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.607.500,00

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 0008 3.016	Construção, Ampliação e Adequação da Secretaria de Assistência Social				
	Construção, Ampliação e Adequação da Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16650000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0008 3.017	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Assistência Social				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
		Fonte 16650000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0008 3.018	Aquisição de Veículos e Utilitários - Secretaria de Assistência Social				
	Aquisição de Veículos e Utilitários - Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
		Fonte 16650000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
08 122 0008 4.030	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência Social				

- continua -

- conti nuação -

	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência Social			2.586.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.624.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.554.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	354.000,00		
		Fonte 15000000	354.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		962.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	958.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	562.370,00		
		Fonte 15000000	562.370,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	118.000,00		
		Fonte 15000000	118.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	59.000,00		
		Fonte 15000000	59.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.490,00		
		Fonte 15000000	65.490,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	23.600,00		
		Fonte 15000000	23.600,00	
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.540,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.540,00		
		Fonte 15000000	3.540,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.646.000,00
08 122 0008 4.031	Manutenção dos Programas - FMAS - Recursos Proprios			
	Manutenção dos Programas - FMAS - Recursos Proprios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
08 125 0008 4.032	Apoio às Ações do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)				
	Apoio às Ações do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00		
	Fonte 15000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 128 0008 4.033	Qualificação de Profissionais do SUAS			
	Qualificação de Profissionais do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 241 0008 4.034	Manutenção da Política de Proteção Social do Idoso			
	Manutenção da Política de Proteção Social do Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.000,00		
	Fonte 16600000	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
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	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 242 0008 4.035	Manutenção da Política de Proteção do Portador de Necessidades Especiais			

- continua -

- conti nuação -

	Manutenção da Política de Proteção do Portador de Necessidades Especiais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00	
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 243 0008 4.036	Manutenção do Prog. Criança/Adolescente - PSE			
	Manutenção do Prog. Criança/Adolescente - PSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			415.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	90.000,00		
		Fonte 16600000	90.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
		Fonte 16600000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
		Fonte 16600000	35.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
08 244 0008 3.019	Construção, Ampliação e Adequação do CRAS				
	Construção, Ampliação e Adequação do CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16650000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0008 3.020	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o CRAS				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
		Fonte 16650000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
08 244 0008 3.021	Construção, Ampliação e Adequação dos CREAS				
	Construção, Ampliação e Adequação dos CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
		Fonte 16650000	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0008 3.022	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para os CREAS				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para os CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
		Fonte 16650000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0008 3.023	Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Básica				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Básica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 16610000	50.000,00	
		Fonte 16650000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
08 244 0008 3.024	Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Especial			
	Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Especial			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
		Fonte 16610000	5.000,00	
		Fonte 16650000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 244 0008 4.037	Manutenção da Polít. de Proteção Social Básica (PAIF/CRAS)-PSB			
	Manutenção da Política de Proteção Social Básica (PAIF/CRAS)-PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			728.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		165.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	75.000,00		
		Fonte 16600000	75.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 16600000	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.500,00		
		Fonte 16600000	15.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		563.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	533.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	179.000,00		
		Fonte 16600000	179.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
	Fonte 16600000		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		179.000,00		
	Fonte 16600000		179.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 16600000		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 16600000		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
	Fonte 16600000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	758.500,00
08 244 0008 4.038	Manutenção da Polít. de Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS)-PSE				
	Manutenção da Política de Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS)-PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				289.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.800,00		
	Fonte 16600000		14.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.850,00		
	Fonte 16600000		8.850,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.560,00		
	Fonte 16600000		180.560,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.270,00		
	Fonte 16600000		10.270,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.800,00		
	Fonte 16600000		14.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.600,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		14.800,00		
	Fonte 16600000		14.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.800,00		
	Fonte 16600000		14.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	318.880,00
08 244 0008 4.039	Benefícios Eventuais				
	Benefícios Eventuais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.000,00	550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	550.000,00
08 244 0008 4.040	Ações em Conjunto com a Defesa Civil				
	Ações em Conjunto com a Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		125.000,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	225.000,00
08 244 0008 4.041	Manutenção do CAD. ÚNICO (Bolsa Família)				
	Manutenção do CAD. ÚNICO (Bolsa Família)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				466.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			204.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00		
		Fonte 16600000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 16600000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 16600000	17.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 16600000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.000,00		
		Fonte 16600000	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 16600000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 16600000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 16600000	41.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 16600000	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.000,00		
		Fonte 16600000	34.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
08 244 0008 4.042	Apoio às Atividades do Conselho Tutelar				
	Apoio às Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 15000000	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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
08 244 0008 4.043	Manutenção da Política do SCFV				
	Manutenção da Política do SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0008 4.044	Manutenção do Programa - Eq. Volante III				
	Manutenção do Programa - Eq. Volante III				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
08 244 0008 4.045	Manut. da Casa Alcides Vazone				
	Manut. da Casa Alcides Vazone				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 244 0008 4.046	Manut. do Prog. Primeira Infancias SUAS				
	Manut. do Prog. Primeira Infancias SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
08 244 0008 4.047	Manut. de Outros Programas do FNAS				
	Manut. de Outros Programas do FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.620,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.620,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.620,00		
		Fonte 16600000	8.620,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.620,00
08 244 0008 4.048	Manut. do Prog. Prot. Soc. Básica/ESTADO				
	Manut. do Prog. Prot. Soc. Básica/ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16610000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 244 0008 4.049	Manut. do Prog. Prot. Soc. Espec/ESTADO				
	Manut. do Prog. Prot. Soc. Especial/ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16610000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.856.000,00

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
08 122 0008 4.050	Manutenção do Conselho FMADCA				
	Manutenção do Conselho FMADCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 122 0008 4.051	Celeb. de Parc. com Org. Governamentais e ONGS				
	Celeb. de Parc. com Org. Governamentais e ONGS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.900,00		
		Fonte 15000000	7.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.900,00
08 122 0008 4.052	Adaptações dos Equipamentos da Assist. Social				
	Adaptações dos Equipamentos da Assistência Social				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 122 0008 4.053	Aquisições de Equipamentos e Mobiliarios para os Equipamentos da Assist. Social			
	Aquisições de Equipamentos e Mobiliarios para os Equipamentos da Assist. Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
08 125 0009 4.054	Apoio às Atividade do CMCDA			
	Apoio às Atividade do CMCDA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 243 0008 4.055	Gerenciamento da Política de Proteção a Criança e Adolescente			
	Gerenciamento da Política de Proteção à Criança e ao Adolescente			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			188.500,00	188.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			188.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		163.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.500,00		
		Fonte 15000000	64.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.300,00		
		Fonte 15000000	12.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.600,00		
		Fonte 15000000	24.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.500,00		
		Fonte 15000000	61.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.600,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.600,00		
		Fonte 15000000	24.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.600,00		
		Fonte 15000000	24.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.100,00
08 243 0009 4.056	Realização de Práticas do FMDCA				
	Realização de Práticas do FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					410.000,00

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 0010 3.001	Aquisição de Veículos e Utilitários- Secretaria de Saúde				
	Aquisição de Veículos e Utilitários- Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
		Fonte 16320000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0010 3.002	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Saúde				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 122 0010 4.001	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde				
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.669.269,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.840.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		720.000,00		
		Fonte 15001002	720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

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		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.749.269,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.729.269,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		212.000,00		
		Fonte 15001002	212.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		387.669,02		
		Fonte 15001002	387.669,02		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.600,00		
		Fonte 15001002	69.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				344.630,48
4.4.00.00.00	Investimentos			274.630,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		274.630,48		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		224.630,48		
		Fonte 15001002	20.855,98		
		Fonte 16350000	203.774,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.013.899,50
10 122 0010 4.002	Manutenção dos Programas/FMS - RP				
	Manutenção dos Programas/FMS - RP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.574.010,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.879.010,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.779.010,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 15001002	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		979.010,60		
		Fonte 15001002	979.010,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.685.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.655.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800.000,00		
		Fonte 15001002	2.800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.525.000,00		
		Fonte 15001002	2.525.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				199.308,50
4.4.00.00.00	Investimentos			199.308,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.308,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		199.308,50		
		Fonte 15001002	199.308,50		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.773.319,10
10 125 0010 4.003	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 128 0010 4.004	Capacitação e Qualificação de Servidores da Saúde				
	Capacitação e Qualificação de Servidores da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		53.000,00		
		Fonte 16000000	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
10 301 0010 3.003	Construção de Unidades de Saúde-Atenção Primária				
	Construção de Unidades de Saúde-Atenção Primária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
		Fonte 16310000	25.000,00		
		Fonte 16320000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
10 301 0010 3.004	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Unidades Básicas de Saúde (UBS)				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas				
	de Saúde (UBS)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15001002	7.000,00		
		Fonte 16010000	145.000,00		
		Fonte 16310000	23.000,00		
		Fonte 16320000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0010 3.005	Aquisição de Veículos para a Atenção				
	Primária em Saúde				
	Aquisição de Veículos para a Atenção Primária em				
	Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16010000	100.000,00		
		Fonte 16310000	25.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
10 301 0010 3.006	Implantação, Reforma e Adequação de Academia de Saúde				
	Implantação, Reforma e Adequação de Academia de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 16010000	35.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
10 301 0010 3.007	Aquisição de Equipamentos Odontológicos				
	Aquisição de Equipamentos Odontológicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16010000	20.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
10 301 0010 3.008	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários-Atenção Primária				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários-Atenção Primária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
		Fonte 16310000	100.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 301 0010 4.005	Atendimento ao Serviços de Atenção Primária (APS)				
	Atendimento ao Serviços de Atenção Primária (APS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.821.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.175.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.149.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		295.000,00		
		Fonte 16000000	295.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		790.000,00		
		Fonte 16000000	790.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.150,00		
		Fonte 16000000	50.150,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.750,00		
		Fonte 16000000	14.750,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.550,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.550,00		
		Fonte 16000000	25.550,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			646.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		646.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.500,00		
		Fonte 16000000	29.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		295.000,00		
		Fonte 16000000	295.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 16000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				327.305,00
4.4.00.00.00	Investimentos			327.305,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		327.305,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		327.305,00		
		Fonte 16000000	295.000,00		
		Fonte 16010000	32.305,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.149.255,00
10 301 0010 4.006	Atendimento da Estratégia Saúde da Família (eSF)				
	Atendimento da Estratégia Saúde da Família (eSF)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.051.821,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.357.545,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.336.747,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		415.950,00		
		Fonte 16000000	415.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 16000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.797,50		
		Fonte 16000000	20.797,50		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.797,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.797,50		
		Fonte 16000000	20.797,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			694.276,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		694.276,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		41.595,00		
		Fonte 16000000	41.595,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		402.681,00		
		Fonte 16000000	402.681,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				461.500,05
4.4.00.00.00	Investimentos			461.500,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		461.500,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		461.500,05		
		Fonte 16000000	415.950,00		
		Fonte 16010000	45.550,05		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.513.321,05
10 301 0010 4.007	Atendimento da Estratégia Saúde Bucal (eSB)				
	Atendimento da Estratégia Saúde Bucal (eSB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				343.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			163.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		153.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 16000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.000,00		
		Fonte 16000000	53.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 16000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 16000000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	357.000,00
10 301 0010 4.008	Atendimento da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS)				

- continua -

- conti nuação -

	Atendimento da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	600.000,00		
		Fonte 16000000	600.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.300.000,00		
		Fonte 16000000	1.300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.540.000,00
10 301 0010 4.009	Manutenção do Hospital Municipal			
	Manutenção do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	270.000,00
10 301 0010 4.010	Atend. ao Serviço de Atenção Primária ESTADO				
	Atend. ao Serviço de Atenção Primária/ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
10 301 0010 4.011	Ações de Enfrentamento a Pandemias e Epidemias				
	Ações de Enfrentamento a Pandemias e Epidemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.598,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.598,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.598,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.598,00		
		Fonte 16020000	10.598,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 16020000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 16020000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 16020000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16020000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16020000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.598,00
10 301 0010 4.012	Manutenção de Outros Programas do SUS				
	Manutenção de Outros Programas do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 301 0010 4.013	Manutenção de Outros Programs - ESTADO				
	Manutenção de Outros Programs - ESTADO				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 16320000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 16320000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 16320000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 16320000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 16320000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00		
	Fonte 16320000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 16320000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 16320000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 16320000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 16320000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
10 301 0010 4.014	Manutenção da Academia de Saúde			
	Manutenção da Academia de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 16320000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 302 0010 3.009	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel			
	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16010000	100.000,00	
		Fonte 16310000	50.000,00	
		Fonte 16320000	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	250.000,00
10 302 0010 3.010	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16010000	60.000,00	
		Fonte 16310000	30.000,00	
		Fonte 16320000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
10 302 0010 3.011	Construção da Clínica de Maternidade Municipal			
	Construção da Clínica de Maternidade Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16010000	48.000,00	
		Fonte 16310000	50.000,00	
		Fonte 16320000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
10 302 0010 3.012	Aquisição de Equipamentos Hospitalares			
	Aquisição de Equipamentos Hospitalares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			294.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			294.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		294.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		294.000,00	
		Fonte 15001002	48.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
		Fonte 16010000	48.000,00	
		Fonte 16310000	48.000,00	
		Fonte 16320000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	294.000,00
10 302 0010 3.013	Construção, Reforma e Ampliação do CER			
	Construção, Reforma e Ampliação do CER			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16010000	1.000,00	
		Fonte 16310000	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	3.000,00
10 302 0010 3.014	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS			
	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16010000	1.000,00	
		Fonte 16310000	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	3.000,00
10 302 0010 4.015	Atendimento das Ações de Média e Alta Complexidade			
	Atendimento das Ações de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.422.110,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.460.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.960.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00	
		Fonte 16000000	800.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		660.000,00	
		Fonte 16000000	660.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00	
		Fonte 16000000	500.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500.000,00	
		Fonte 16000000	500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.962.110,38
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.462.110,38	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		153.120,17	
		Fonte 16000000	153.120,17	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00	
		Fonte 16000000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00	
		Fonte 16000000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		928.990,21	
		Fonte 16000000	928.990,21	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.500.000,00	
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00	
		Fonte 16000000	1.500.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			394.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			394.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	394.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	394.200,00		
		Fonte 16000000	394.200,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.816.310,38
10 302 0010 4.016	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)			
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
		Fonte 16000000	180.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
		Fonte 16000000	65.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.000,00
10 302 0010 4.017	Atendimento da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS/RAPS)			
	Atendimento da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS/RAPS)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		254.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	229.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	104.000,00		
		Fonte 16000000	104.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			286.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		286.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		106.000,00		
		Fonte 16000000	106.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
10 302 0010 4.018	Serviços de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviços de Especialidades Odontológicas (CEO)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				298.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.000,00		
		Fonte 16000000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.000,00		
		Fonte 16000000	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
10 302 0010 4.019	Atendimento ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD)				

- continua -

- conti nuação -

	Atendimento ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 16000000	70.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
10 302 0010 4.020	Realização de Cirurgias Eletivas			
	Realização de Cirurgias Eletivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 16000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
10 302 0010 4.021	Manutenção da UPA 24h			
	Manutenção da UPA 24h			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			485.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
	Fonte 16000000	45.000,00		

- conti nua -

- conti nuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	45.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
	Fonte 16000000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
	Fonte 16010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	505.000,00
10 302 0010 4.022	Serv. de Atend. Móvel de Urgência (SAMU-192) ESTADO			
	Serv. de Atend. Móvel de Urgência (SAMU-192) ESTADO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 16210000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 303 0010 4.023	Aquisição de Medicamentos-Farmácia Básica			
	Aquisição de Medicamentos-Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	750.000,00		
	Fonte 16000000	750.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
10 303 0010 4.024	Aquisição de Medicamentos-Atenção Primária em Saúde (APS)				
	Aquisição de Medicamentos-Atenção Primária em Saúde (APS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 303 0010 4.025	Aquisição de Medicamentos-Hospital Municipal				
	Aquisição de Medicamentos-Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 303 0010 4.026	Aquisição de Medicamentos - ESTADO				
	Aquisição de Medicamentos - ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 16210000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
10 304 0010 3.015	Aquisição de Veículos para a Vigilância Sanitária				
	Aquisição de Veículos para a Vigilância Sanitária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16310000	5.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
10 304 0010 4.027	Atendimento das Ações de Vigilância Sanitária				

- continua -

- conti nuação -

	Aquisição de Medicamentos-Hospital Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			529.642,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		392.682,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	373.582,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	33.200,00		
		Fonte 16000000	28.800,00	
		Fonte 17530000	4.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	287.982,00		
		Fonte 16000000	154.080,00	
		Fonte 17530000	133.902,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.400,00		
		Fonte 16000000	50.400,00	
		Fonte 17530000	2.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	19.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	19.100,00		
		Fonte 16000000	7.200,00	
		Fonte 17530000	11.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		136.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	136.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	47.600,00		
		Fonte 16000000	43.200,00	
		Fonte 17530000	4.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.200,00		
		Fonte 16000000	7.200,00	
		Fonte 17530000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.160,00		
		Fonte 16000000	72.000,00	
		Fonte 17530000	5.160,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.400,00		
		Fonte 16000000	7.200,00	
		Fonte 17530000	7.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	544.042,00
10 304 0010 4.028	Atend. das Ações em Vigilância Sanitária ESTADO			
	Atend. das Ações em Vigilância Sanitária/ESTADO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.000,00		
		Fonte 16210000	8.000,00	
		Fonte 17530000	8.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00	
		Fonte 17530000	8.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.000,00		
		Fonte 16210000	8.000,00	
		Fonte 17530000	8.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00	
		Fonte 17530000	5.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
10 305 0010 4.029	Atendimento das Ações de Vigilância Epidemiológica				
	Atendimento das Ações de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		575.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.000,00		
		Fonte 16000000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 16000000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 16000000	260.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
		Fonte 16010000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

36.172.745,03

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 1.024	Construção/Ampliação e Refor. de Quadras Escolares Construção/Ampliação e Reforma de Quadras Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
		Fonte 15700000	50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 122 0003 5.001	Construção, Reforma e Adequação da Secretaria de Educação Construção, Reforma e Adequação da Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
		Fonte 15710000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 122 0003 5.002	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Educação Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 15001001	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
12 122 0003 5.003	Aquisição de Veículos e Utilitários - Secretaria de Educação Aquisição de Veículos e Utilitários - Secretaria de Educação				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
		Fonte 15710000	30.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 122 0003 6.001	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação			
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.421.323,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.361.323,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.261.323,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	861.323,50		
		Fonte 15001001	250.000,00	
		Fonte 15730000	611.323,50	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.060.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	930.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	

- continua -

- conti nuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15001001	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.671.323,50
12 122 0003 6.002	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15510000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15510000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15510000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15510000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15510000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 122 0003 6.003	Manutenção de Outros Programas FNDE				
	Manutenção de Outros Programas FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
		Fonte 15990000	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 122 0003 6.004	Manutenção do Programa Salário Educação- QSE				
	Manutenção do Programa Salário Educação- QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15500000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15500000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
12 122 0003 6.005	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE				
	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15530000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15530000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15530000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15530000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
12 125 0003 6.006	Apoio aos Conselhos Sociais da Educação				
	(CACS-FUNDEB, FME, CAE)				
	Apoio aos Conselhos Sociais da Educação (CACS-FUNDEB,				
	FME, CAE)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
12 128 0003 6.007	Formação e Capacitação de Profissionais da Educação				
	Formação e Capacitação de Profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 15001001	7.000,00		
		Fonte 15690000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15001001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15001001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 306 0003 6.008	Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental				
	Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 15520000	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
12 306 0003 6.009	Alimentação Esc. - PNAE/Infantil-Creche				
	Alimentação Escolar - PNAE/Infantil-Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15520000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 306 0003 6.010	Alimentação Escolar - PNAE - Infantil / Pré-Escola				
	Alimentação Escolar - PNAE - Infantil / Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15520000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 306 0003 6.011	Alimentação Escolar - PNAE/EJA				
	Alimentação Escolar - PNAE/EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00			
		Fonte 15520000	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 306 0003 6.012	Alimentação Escolar - PNAE/AEE				
	Alimentação Escolar - PNAE/AEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00			
		Fonte 15520000	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 306 0003 6.013	Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio				
	Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00			
		Fonte 15520000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 306 0003 6.014	Alimentação Escolar - PNAE - Agricultura Familiar				
	Alimentação Escolar - PNAE - Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00			
		Fonte 15520000	600.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
12 306 0003 6.015	Alimentação Escolar - RECURSO PROPRIO				
	Alimentação Escolar - RECURSO PROPRIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	800.000,00			
		Fonte 15001001	800.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
12 306 0003 6.016	Alimentação Escolar -PEAE- SEDUC				
	Alimentação Escolar -PEAE- SEDUC				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
		Fonte 15710000	600.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
12 361 0003 5.004	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar			
	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 15700000	100.000,00	
		Fonte 15710000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0003 5.005	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Fundamental			
	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 15690000	100.000,00	
		Fonte 15700000	90.000,00	
		Fonte 15710000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
12 361 0003 5.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Fundamental			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
		Fonte 15500000	40.000,00	
		Fonte 15690000	30.000,00	
		Fonte 15700000	50.000,00	
		Fonte 15710000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0003 5.007	Construção, Reforma e Adequação de Esportivos			
	Construção, Reforma e Adequação de Esportivos			

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00	
		Fonte 15690000	10.000,00	
		Fonte 15700000	20.000,00	
		Fonte 15710000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
12 361 0003 6.017	Atendimento da Rede Pública de Ensino Fundamental			
	Atendimento da Rede Pública de Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			929.535,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		490.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	420.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 15001001	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	180.700,00		
		Fonte 15001001	180.700,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	70.000,00		
		Fonte 15001001	70.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
		Fonte 15001001	70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		438.835,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	428.835,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
		Fonte 15001001	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	49.335,40		
		Fonte 15001001	49.335,40	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	69.500,00		
		Fonte 15001001	69.500,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 15690000	10.000,00	
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.099.535,40
12 361 0003 6.018	Realização de Transporte Escolar - Fundamental				
	Realização de Transporte Escolar - Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
12 362 0003 1.025	Construção/Reforma e Ampliação da Escola de Ensino Médio				
	Construção/Reforma e Ampliação da Escola de Ensino Médio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15710000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
12 362 0003 6.019	Apoio ao Ensino Médio				
	Apoio ao Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 362 0003 6.020	Realização de Transporte Escolar-Ensino Médio				
	Realização de Transporte Escolar-Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 362 0003 6.021	Manutenção do Transporte Escolar-PETE SEDUC				
	Manutenção do Transporte Escolar-PETE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				620.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15710000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 15710000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15710000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	620.000,00
12 364 0003 6.022	Apoio ao Ensino Superior				
	Apoio ao Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				218.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.000,00		
		Fonte 15001001	41.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 15001001	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	218.000,00
12 365 0003 5.008	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Infantil				
	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15690000	110.000,00		
		Fonte 15710000	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
12 365 0003 5.009	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Infantil				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15500000	30.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
		Fonte 15700000	50.000,00		
		Fonte 15710000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 365 0003 6.023	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil/Pré-Escola				
	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil/Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.328.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			858.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		858.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		72.000,00		
		Fonte 15001001	72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		145.000,00		
		Fonte 15001001	145.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		71.500,00		
		Fonte 15001001	71.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15001001	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.588.500,00
12 365 0003 6.024	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil-Creche				
	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil-Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 15001001	26.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 15001001	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				100.000,00
12 365 0003 6.025	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Creche			
	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Creche			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00	
		Fonte 15001001	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 15001001	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				270.000,00
12 365 0003 6.026	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Pré-Escola			
	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Pré-Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00	
		Fonte 15001001	29.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00	
		Fonte 15001001	70.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				100.000,00
12 366 0003 6.027	Atendimento da Rede Pública de Ensino - EJA			
	Atendimento da Rede Pública de Ensino - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00	
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00	
		Fonte 15001001	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00	
		Fonte 15001001	7.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00	
		Fonte 15001001	2.000,00	

- cont inua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	31.000,00		
		Fonte 15001001	31.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
		Fonte 15001001	21.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.000,00
12 367 0003 6.028		Atendimento da Rede Publica de Ensino - AEE			
		Atendimento da Rede Publica de Ensino - AEE			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
	3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
	3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
	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	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 122 0005 6.029		Gerenciamento do Departamento de Cultura			
		Manutenção do Departamento de Cultura			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			314.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	384.000,00
13 392 0005 6.030	Realização do Evento do Aniversário do Município			
	Realização do Evento do Aniversário do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			447.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		447.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	447.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	157.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17000000	50.000,00		
	Fonte 17010000	7.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	447.000,00
13 392 0005 6.031	Realização de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativos				
	Realização de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
13 392 0005 6.032	Manutenção de Espaços Culturais				
	Manutenção de Espaços Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0005 6.033	Apoio, Realização de Eventos Artísticos e Culturais, Lei Paulo Gustavo				
	Incentivo a cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 17160000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 17150000	1.000,00		
		Fonte 17160000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 17150000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17160000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0005 6.034	Apaiio a Realização de Eventos Artísticos e Culturais				
	Apaiio a Realização de Eventos Artísticos e Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.000,00
27 122 0004 6.035	Gerenciamento do Departamento de Esporte e Lazer				
	Gerenciamento do Departamento de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
27 812 0004 5.010	Construção de Espaços Esportivos Comunitários				
	Construção de Espaços Esportivos Comunitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		145.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17000000	25.000,00		
		Fonte 17010000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	145.000,00
27 812 0004 6.036	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer				
	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
27 812 0004 6.037	Manutenção de Espaços Esportivos Comunitários				
	Manutenção de Espaços Esportivos Comunitários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
27 812 0004 6.038	Apoio ao Desenvolvimento de Práticas Esportivas				
	Apoio ao Desenvolvimento de Práticas Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00			
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00			
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00			
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17.860.358,90

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. ECONÔMI CA
12 128 0003 6.039	Capacitação de Profissionais da Educação (FUNDEB) Capacitação de Profissionais da Educação (FUNDEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15430000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 361 0003 1.034	Construção/Ampliação e Reforma de Quadras Escolares - FUNDEB 30%				
	Construção/Ampliação e Reforma de Quadras Escolares - FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		185.000,00		
		Fonte 15400000	60.000,00		
		Fonte 15410000	60.000,00		
		Fonte 15420000	60.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
12 361 0003 5.011	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar (FUNDEB)				
	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar (FUNDEB)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.405.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.405.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.405.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.405.000,00		
		Fonte 15400000	2.100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15410000	200.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.405.000,00
12 361 0003 5.012	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Fundamental (FUNDEB)				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Fundamental (FUNDEB)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				807.165,58
4.4.00.00.00	Investimentos			807.165,58	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		807.165,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		807.165,58		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
		Fonte 15420000	702.165,58		
		Fonte 15430000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	807.165,58
12 361 0003 5.013	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Fundamental (FUNDEB)				
	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Fundamental (FUNDEB)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.455.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.455.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.455.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.455.000,00		
		Fonte 15400000	2.150.000,00		
		Fonte 15410000	150.000,00		
		Fonte 15420000	150.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.455.000,00
12 361 0003 6.040	Remuneração de Profissionais da Educação - Fundamental				
	Remuneração de Profissionais da Educação Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.852.375,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.852.375,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.504.221,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.050.000,00		
		Fonte 15401070	1.000.000,00		
		Fonte 15411070	800.000,00		
		Fonte 15421070	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.367.375,78		
		Fonte 15401070	9.203.957,18		
		Fonte 15411070	2.148.418,60		
		Fonte 15421070	3.015.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.086.845,75		
		Fonte 15401070	3.000.000,00		
		Fonte 15411070	1.005.000,00		
		Fonte 15421070	81.845,75		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.348.154,25		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.348.154,25		
		Fonte 15401070	477.375,00		
		Fonte 15411070	502.500,00		
		Fonte 15421070	368.279,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.852.375,78
12 361 0003 6.041	Realização de Transporte Escolar - Fundamental (FUNDEB)				
	Realização de Transporte Escolar - Fundamental (FUNDEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.605.916,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.605.916,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.605.916,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		455.000,00		
		Fonte 15400000	250.000,00		
		Fonte 15420000	200.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		535.916,20		
		Fonte 15410000	430.916,20		
		Fonte 15420000	100.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		615.000,00		
		Fonte 15400000	215.000,00		
		Fonte 15410000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.605.916,20
12 361 0003 6.042	Atendimento da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB)				
	Atendimento da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.182.672,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.299.182,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.127.492,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		505.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		560.818,25		
		Fonte 15400000	400.000,00		
		Fonte 15420000	160.818,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.674,20		
		Fonte 15410000	61.674,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		171.690,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		171.690,00		
		Fonte 15400000	60.990,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
		Fonte 15420000	5.350,00		
		Fonte 15430000	5.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.883.490,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.883.490,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15430000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.518.000,00		
		Fonte 15400000	535.000,00		
		Fonte 15410000	978.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.790,00		
		Fonte 15420000	10.790,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.700,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
		Fonte 15410000	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		219.000,00		
		Fonte 15400000	214.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		45.000,00		
		Fonte 15400000	40.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.900,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		21.400,00		
		Fonte 15400000	21.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.500,00		
		Fonte 15400000	5.500,00		
		Fonte 15420000	25.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.239.572,45
12 361 0003 6.043	Precatorios Judiciais - FUNDEB 70%				
	Precatorios Judiciais - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15440000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15440000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15440000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15440000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 361 0003 6.044	Precatorios Judiciais - FUNDEB 30%				
	Precatorios Judiciais - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15440000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15440000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15440000	20.000,00		

- continua -

- conti nuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15440000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15440000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15440000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15440000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15440000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15440000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15440000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15440000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	680.000,00
12 365 0003 5.014	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Infantil (FUNDEB)				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Infantil (FUNDEB)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				742.165,58
4.4.00.00.00	Investimentos			742.165,58	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		742.165,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		742.165,58		
		Fonte 15400000	30.000,00		
		Fonte 15410000	30.000,00		
		Fonte 15420000	667.165,58		
		Fonte 15430000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	742.165,58
12 365 0003 5.015	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Infantil (FUNDEB)				
	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Infantil (FUNDEB)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	205.000,00
12 365 0003 6.045	Remuneração de Profissionais da Educação - Infantil/Creche (FUNDEB)				
	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil/Creche (FUNDEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.549.751,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.549.751,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.509.751,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.218.396,80		
		Fonte 15401070	600.000,00		
		Fonte 15411070	600.000,00		
		Fonte 15421070	1.018.396,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.081.354,85		
		Fonte 15401070	462.958,05		
		Fonte 15411070	600.000,00		
		Fonte 15421070	1.018.396,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 15401070	100.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 15401070	20.000,00		
		Fonte 15411070	10.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.549.751,65
12 365 0003 6.046	Remuneração de Profissionais da Educação - Infantil/Pré-Escola (FUNDEB)				
	Remuneração de Profissionais da Educação Infantil/Pré-Escola (FUNDEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.589.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		471.000,00		
		Fonte 15401070	271.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
		Fonte 15421070	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.698.000,00		
		Fonte 15401070	4.198.000,00		
		Fonte 15411070	300.000,00		
		Fonte 15421070	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420.000,00		
		Fonte 15401070	100.000,00		
		Fonte 15411070	310.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		311.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		311.000,00		
		Fonte 15401070	110.000,00		
		Fonte 15411070	104.000,00		
		Fonte 15421070	97.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.900.000,00
12 365 0003 6.047	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Creche (FUNDEB)				
	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Creche (FUNDEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				929.999,99
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			929.999,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		929.999,99		
3.3.90.30.00	Material de consumo		455.000,00		
		Fonte 15400000	150.000,00		
		Fonte 15410000	150.000,00		
		Fonte 15420000	150.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.999,99		
		Fonte 15400000	5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
		Fonte 15420000	4.999,99		
		Fonte 15430000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		455.000,00		
		Fonte 15400000	150.000,00		
		Fonte 15410000	150.000,00		
		Fonte 15420000	150.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	929.999,99
12 365 0003 6.048	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Pré-Escola (FUNDEB)				
	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Pré-Escola (FUNDEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				719.311,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			719.311,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		719.311,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		323.311,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
		Fonte 15430000	23.311,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 15400000	6.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
		Fonte 15420000	5.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		375.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
		Fonte 15430000	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	719.311,00
12 365 0003 6.049	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil-Creche (FUNDEB)				

- continua -

- conti nuação -

	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil-Creche (FUNDEB)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		108.153,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	68.153,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00	
		Fonte 15420000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.153,00	
		Fonte 15410000	38.153,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00	
		Fonte 15400000	10.000,00	
		Fonte 15410000	10.000,00	
		Fonte 15420000	10.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		131.847,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.847,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 15400000	40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		41.847,00	
		Fonte 15430000	41.847,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15410000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 15420000	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00	
		Fonte 15410000	10.000,00	
		Fonte 15420000	10.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
12 365 0003 6.050	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil/Pré-Escola (FUNDEB)			
	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil/Pré-Escola (FUNDEB)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.165.505,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		733.045,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	594.944,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	194.944,00		
		Fonte 15400000	100.000,00	
		Fonte 15410000	50.000,00	
		Fonte 15420000	22.472,00	
		Fonte 15430000	22.472,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00	
		Fonte 15400000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00	
		Fonte 15400000	200.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		138.101,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		138.101,00		
		Fonte 15400000	119.101,00		
		Fonte 15410000	7.000,00		
		Fonte 15420000	6.000,00		
		Fonte 15430000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			432.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		432.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.236,00		
		Fonte 15400000	11.236,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		298.900,00		
		Fonte 15400000	280.900,00		
		Fonte 15410000	6.000,00		
		Fonte 15420000	6.000,00		
		Fonte 15430000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.854,00		
		Fonte 15400000	16.854,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.080,00		
		Fonte 15400000	72.080,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		22.472,00		
		Fonte 15400000	22.472,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.300,00		
		Fonte 15420000	5.300,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.618,00		
		Fonte 15410000	5.618,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.472,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.472,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.472,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.472,00		
		Fonte 15400000	5.618,00		
		Fonte 15410000	5.618,00		
		Fonte 15420000	5.618,00		
		Fonte 15430000	5.618,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.187.977,00
12 366 0003 6.051	Remuneração de Profissionais da Educação - EJA (FUNDEB)				
	Remuneração de Profissionais da Educação - EJA (FUNDEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.670.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.800.000,00		
		Fonte 15401070	600.000,00		
		Fonte 15411070	600.000,00		
		Fonte 15421070	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.060.000,00		
		Fonte 15401070	760.000,00		
		Fonte 15411070	150.000,00		
		Fonte 15421070	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		660.000,00		
		Fonte 15401070	300.000,00		
		Fonte 15411070	300.000,00		
		Fonte 15421070	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 15401070	50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
		Fonte 15421070	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.670.000,00
12 366 0003 6.052	Atendimento da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB)				
	Atendimento da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15430000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
		Fonte 15420000	5.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15420000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 15410000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15430000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
		Fonte 15430000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
12 367 0003 1.035	Construção/Reforma e Ampliação de Salas para Atendimento ao AEE				
	Construção/Reforma e Ampliação de Salas para Atendimento ao AEE				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.507.428,53
4.4.00.00.00	Investimentos		1.507.428,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.507.428,53	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.507.428,53	
		Fonte 15400000	1.402.428,53	
		Fonte 15410000	50.000,00	
		Fonte 15420000	50.000,00	
		Fonte 15430000	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO				
			-	1.507.428,53
12 367 0003 6.053	Atendimento da Rede Pública de Ensino - Educação Especial/EE (FUNDEB)			
	Atendimento da Rede Pública de Ensino - Educação Especial/EE (FUNDEB)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00	
		Fonte 15410000	15.000,00	
		Fonte 15430000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 15400000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 15420000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 15400000	5.000,00	
		Fonte 15410000	5.000,00	
		Fonte 15420000	5.000,00	
		Fonte 15430000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 15410000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15400000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15420000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 15430000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 15400000	5.000,00	
		Fonte 15410000	5.000,00	
		Fonte 15420000	5.000,00	
		Fonte 15430000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
			-	108.000,00
12 367 0003 6.054	Remuneração da Rede Pública de Ensino - Educação Especial/AEE 70% (FUNDEB)			
	Remuneração da Rede Pública de Ensino - Educação			

- continua -

- continuação -

	Especial/AEE 70% (FUNDEB)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			256.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		256.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	241.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	105.000,00		
		Fonte 15401070	70.000,00	
		Fonte 15411070	35.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	125.000,00		
		Fonte 15401070	110.000,00	
		Fonte 15411070	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00		
		Fonte 15401070	7.000,00	
		Fonte 15411070	4.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 15401070	10.000,00	
		Fonte 15411070	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	256.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

54.045.663,76

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. ECONÔMI CA
17 122 0013 7.001	Construção, Reforma e Adequação do Prédio do SAAE				
	Construção, Reforma e Adequação do Prédio do SAAE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17990000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 122 0013 8.001	Gerenciamento Administrativo do SAAE				
	Gerenciamento Administrativo do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550.000,00		
		Fonte 17990000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 17990000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17990000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.760.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.760.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 17990000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17990000	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 17990000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 17990000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 17990000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 17990000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
	Fonte 17990000		30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
	Fonte 17990000		20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
	Fonte 17990000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				367.105,41
4.4.00.00.00	Investimentos			367.105,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		367.105,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		367.105,41		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 17990000		317.105,41		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.567.105,41
17 511 0013 7.002	Perfuração de Poços na Zona Rural e Urbana				
	Perfuração de Poços na Zona Rural e Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17990000		25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
17 512 0013 7.003	Aquisição de Hidrômetros				
	Aquisição de Hidrômetros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17990000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 17990000		5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
17 512 0013 7.004	Construção e Ampliação de Reservatórios de Água				
	Construção e Ampliação de Reservatórios de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17990000		40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 512 0013 7.005	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água				

- continua -

- continuação -

	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 17990000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0013 7.006	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 17990000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0013 7.007	Aquisição de Veículos e Utilitários			
	Aquisição de Veículos e Utilitários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00	
		Fonte 17990000	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 846 0013 0.010	Amortização de Dívidas e Encargos Contratuais			
	Amortização de Dívidas e Encargos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
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	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10.000,00		
		Fonte 17990000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	30.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 17990000	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.077.105,41

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
15 542 0012 1.026	Recuperação e Revitalização de Nascentes e Rios e Matas Ciliares				
	Recuperação e Revitalização de Nascentes e Rios e Matas Ciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.598,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.598,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.598,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		43.598,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17000000	35.598,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
		Fonte 17490060	2.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	43.598,00
18 122 0012 1.027	Construção da Sede da SEMMA				
	Construção da Sede da SEMMA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 122 0012 1.028	Aquisição de Veículos e Utilitários - SEMMA				
	Aquisição de Veículos e Utilitários - SEMMA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.598,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.598,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.598,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.598,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	8.598,00		
		Fonte 17490060	2.500,00		
		Fonte 17530000	2.500,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO			
			-	-	38.598,00
18 122 0012 2.034	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)				
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.750.947,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.311.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.261.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		491.500,00		
	Fonte 15000000		491.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
	Fonte 15000000		600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
	Fonte 15000000		150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 17530000		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	Fonte 17490060		10.000,00		
	Fonte 17530000		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			439.447,84	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17490060		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		419.447,84		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 17490060		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		193.500,00		
	Fonte 15000000		183.500,00		
	Fonte 17530000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 18990000		25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 17530000		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.947,84		
	Fonte 17490060		15.947,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
	Fonte 17530000		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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.780.947,84
18 125 0012 2.035	Apoio ao Conselho Municipal do Meio Ambiente				
	Apoio ao Conselho Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 17490060	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 17490060	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17490060	2.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
18 128 0012 2.036	Capacitação de Servidores da SEMMA				
	Capacitação de Servidores da SEMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 17490060	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 17490060	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
18 541 0012 1.029	Implantação e Manutenção de Viveiros Municipais				
	Implantação e Manutenção de Viveiros Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
18 541 0012 1.030	Construção do Parque Ambiental				
	Construção do Parque Ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
18 541 0012 2.037	Desenvolvimento de Práticas de Coleta Seletiva				
	Desenvolvimento de Práticas de Coleta Seletiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.400,00		
		Fonte 17490060	32.400,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.600,00		
		Fonte 15000000	22.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
18 542 0012 1.031	Construção de Galpão - Centro de Triagem de Triagem de Resíduos Sólidos				
	Construção de Galpão - Centro de Triagem de Triagem de Resíduos Sólidos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
18 542 0012 1.032	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
18 542 0012 1.033	Construção do Aterro Sanitário				
	Construção do Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	60.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		Fonte 17490060	45.000,00		
		Fonte 17530000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
18 542 0012 2.038	Realização da Eventos Alusivos ao Meio Ambiente				
	Realização da Eventos Alusivos ao Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 17530000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 17490060		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
18 542 0012 2.039	Realização de Ações de Controle Ambiental				
	Realização de Ações de Controle Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
	Fonte 17490060		40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 17490060		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 542 0012 2.040	Apoio ao Projeto "Cinturão Verde e Casulo				
	Realização de Ações de Controle Casulo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 17490060		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 542 0012 2.041	Apoio à Cooperativa de Catadores e Catadoras				
	Apoio à Cooperativa de Catadores e Catadoras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	Fonte 17490060		3.000,00		
	Fonte 17530000		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 17490060		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 17530000		3.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
18 542 0012 2.042	Arborização e Jard. de Espaços Públicos				
	Arborização e Jardinagem de Espaços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 17530000	26.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 17490060	26.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
18 542 0012 2.043	Incentivo a Prática de Reciclagem				
	Incentivo a Prática de Reciclagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 17490060	2.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
18 543 0012 2.044	Recuperação de Áreas Degradadas				
	Recuperação de Áreas Degradadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 17490060		5.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 17000000		20.000,00		
	Fonte 17010000		20.000,00		
	Fonte 17490060		5.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
18 544 0012 2.045	Recuperação e Revitalização da Bacia Hidráulica				
	Recuperação e Revitalização da Bacia Hidraulica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 15000000		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 17490060		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 17490060		5.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 17000000		20.000,00		
	Fonte 17010000		30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.081.143,84

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. ECONÔMI CA
09 122 0016 7.008	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 18012111	15.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
09 122 0016 7.009	Aquisição de Veículos e Utilitários				
	Aquisição de Veículos e Utilitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 18012111	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
09 122 0016 7.010	Construção do Auditório do IPSEMDE				
	Construção do Auditório do IPSEMDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 18012111	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
09 122 0016 8.002	Gerenciamento Administrativo do IPSEMDE				
	Gerenciamento Administrativo do IPSEMDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.580.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			755.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		740.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 18012111	10.000,00		
		Fonte 18020000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		580.000,00		
		Fonte 18012111	10.000,00		
		Fonte 18020000	570.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 18012111	10.000,00		

- continua -

- conti nuação -

		Fonte 18020000	60.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 18012111	1.000,00	
		Fonte 18020000	14.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00	
		Fonte 18012111	1.000,00	
		Fonte 18020000	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			820.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00	
		Fonte 18012111	2.000,00	
		Fonte 18020000	28.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00	
		Fonte 18012111	10.000,00	
		Fonte 18020000	80.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 18012111	1.000,00	
		Fonte 18020000	4.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00	
		Fonte 18012111	10.000,00	
		Fonte 18020000	290.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 18012111	10.000,00	
		Fonte 18020000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00	
		Fonte 18012111	10.000,00	
		Fonte 18020000	250.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		45.000,00	
		Fonte 18012111	10.000,00	
		Fonte 18020000	35.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00	
		Fonte 18012111	1.000,00	
		Fonte 18020000	14.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 18012111	1.000,00	
		Fonte 18020000	4.000,00	
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00	
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 18012111	1.000,00	
		Fonte 18020000	19.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00	
		Fonte 18012111	1.000,00	
		Fonte 18020000	29.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 18012111	1.000,00	
		Fonte 18020000	19.000,00	

- conti nua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	9.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.650.000,00
09 125 0016 8.003	Operacionalização do Conselho e Comitê de Investimentos				
	Operacionalização do Conselho e Comitê de Investimentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.000,00
09 128 0016 8.004	Capacitação de Servidores e Conselheiros				
	Capacitação de Servidores e Conselheiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 18012111	2.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 18012111	1.000,00		
		Fonte 18020000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
09 272 0016 0.011	Concessão de Aposentadorias				
	Concessão de Aposentadorias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.200.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		9.200.000,00		
		Fonte 18001111	9.050.000,00		
		Fonte 18001121	50.000,00		
		Fonte 18012111	50.000,00		
		Fonte 18012121	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	9.200.000,00
09 272 0016 0.012	Concessão de Pensões				
	Concessão de Pensões				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.660.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		2.660.000,00		
		Fonte 18001111	2.650.000,00		
		Fonte 18001121	3.000,00		
		Fonte 18012111	4.000,00		
		Fonte 18012121	3.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.660.000,00
09 272 0016 0.013	Concessão de Benefícios Previdenciários				
	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		330.000,00		
		Fonte 18001111	324.000,00		
		Fonte 18001121	2.000,00		
		Fonte 18012111	2.000,00		
		Fonte 18012121	2.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	330.000,00
09 272 0016 8.005	Manutenção do Sistema Previdenciário				
	Manutenção do Sistema Previdenciário				

- continua -

- **continuação** -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		146.000,00	
		Fonte 18012111	10.000,00	
		Fonte 18020000	136.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00	
		Fonte 18012111	1.000,00	
		Fonte 18020000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00	
		Fonte 18012111	10.000,00	
		Fonte 18020000	130.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		55.000,00	
		Fonte 18012111	5.000,00	
		Fonte 18020000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	350.000,00
99 997 9999 9.002	Reserva Orçamentária - RPPS			
	Reserva Orçamentária - RPPS			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			1.150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.150.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.150.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.150.000,00	
		Fonte 18001111	350.000,00	
		Fonte 18001121	200.000,00	
		Fonte 18012111	350.000,00	
		Fonte 18012121	250.000,00	
	TOTAL DE RESERVA		-	1.150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				15.525.000,00

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. ECONÔMI CA
14 695 0018 1.036	Construção e Revitalização de Praças Públicas				
	Construção e Revitalização de Praças Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.897,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.897,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.897,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		132.897,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	54.098,00		
		Fonte 17010000	77.799,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	134.897,00
23 122 0017 2.046	Gerenciamento da Sec. de Desenv. Econômico				
	Min. Ind. Comércio e Turismo				
	Gerenciamento da Sec. de Desenv. Econômico Min. Ind. Comércio e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				317.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			217.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		207.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		67.000,00		
		Fonte 15000000	67.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	327.000,00
23 122 0017 2.047	Manutenção da Sala do Empreendedor				
	Manutenção da Sala do Empreendedor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
23 692 0017 2.048	Apoio ao Desenvolvimento Econômi co Muni ci pal				
	Apoio ao Desenvol vimento Econômi co Muni ci pal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
23 695 0018 1.037	Urbanização de Balneários				
	Urbanização de Balneários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	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		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000,00
23 695 0018 2.049	Apoio à Realização de Eventos Voltados ao Turismo				
	Apoio à Realização de Eventos Voltados ao Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.799,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.799,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.799,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		78.799,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	77.799,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.799,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					576.696,00

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

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 06. 28 846 0002 0.001	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	1.200.000,00
02 08. 28 846 0002 0.002	Amortização de Financiamentos	2.400.000,00
02 09. 04 846 0002 0.003	Contribuição ao PASEP	770.000,00
02 09. 04 846 0002 0.004	Contribuição a Entidades Municipalistas	350.000,00
02 09. 28 846 0002 0.005	Amortização de Dívidas Parceladas	600.000,00
02 09. 28 846 0002 0.006	Parcelamento Dívida Interna Contratada - EQUATORIAL	910.750,00
02 09. 28 846 0002 0.007	Parcelamento Dívida Interna Contratada - INSS	1.010.750,00
02 09. 28 846 0002 0.008	Parcelamento Dívida Interna Contratada - IPSEMDE	930.750,00
02 09. 28 846 0002 0.009	Parcelamento Dívida Interna Contratada - PASEP	810.750,00
16 18. 17 846 0013 0.010	Amortização de Dívidas e Encargos Contratuais	50.000,00
19 01. 09 272 0016 0.011	Concessão de Aposentadorias	9.200.000,00
19 01. 09 272 0016 0.012	Concessão de Pensões	2.660.000,00
19 01. 09 272 0016 0.013	Concessão de Benefícios Previdenciários	330.000,00
	TOTAL	21.223.000,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Utilitários - Câmara Municipal	60.000,00
02 07. 04 122 0002 1.003	Aquisição de Veículos e Maquinários-Sec. Infraestrutura	250.000,00
02 07. 15 452 0004 1.004	Construção e Revitalização de Praças Públicas	250.000,00
02 07. 15 452 0006 1.005	Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Rurais	1.200.000,00
02 07. 15 452 0006 1.006	Construção/Ampliação e Refor. do Ginásio Poliesportivo	109.152,00
02 07. 15 452 0006 1.007	Construção/Ampliação e Refor. do Estádio Municipal	109.152,00
02 07. 15 452 0006 1.008	Reform. Revit. Adequação e Manuten. de Praças e Espaços Públicos	30.000,00
02 07. 16 482 0014 1.009	Construção de Unidades Habitacionais	150.000,00
02 07. 17 511 0013 1.010	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água-Zona Rural	500.000,00
02 07. 17 512 0013 1.011	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água-Zona Urbana	500.000,00
02 07. 17 512 0013 1.012	Construção de Módulos Sanitários Domésticos	50.000,00
02 07. 25 752 0011 1.013	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	250.000,00
02 07. 26 782 0006 1.014	Construção e Recuperação de Pontes	150.000,00
02 07. 26 782 0006 1.015	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	500.000,00
02 07. 26 782 0006 1.016	Construção do Terminal Rodoviário	250.804,00
02 07. 26 782 0006 1.017	Duplicação de Estradas (BR 010 e BR 222) em parceria com o DNIT	250.000,00
02 08. 04 122 0002 1.018	Desapropriação de Imóveis	100.000,00
02 09. 04 123 0002 1.019	Aquisição de Veículos para o Departamento de Tributos	25.000,00
02 13. 20 122 0002 1.020	Aquisição de Veículos e Maquinários- Agricultura	250.000,00
02 13. 20 605 0015 1.021	Aquisição de Patrulha Mecanizada	250.000,00
02 13. 20 605 0015 1.022	Aquisição de Veículos e Utilitários	100.000,00
02 13. 20 605 0015 1.023	Construção, Reforma e Aparentamento de Unidades de Armazenagem e Distribuição	250.000,00
10 10. 12 122 0003 1.024	Construção/Ampliação e Refor. de Quadras Escolares	200.000,00
10 10. 12 122 0003 5.001	Construção, Reforma e Adequação da Secretaria de Educação	50.000,00
10 10. 12 122 0003 5.002	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Educação	55.000,00
10 10. 12 122 0003 5.003	Aquisição de Veículos e Utilitários - Secretaria de Educação	80.000,00
10 10. 12 361 0003 5.004	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	250.000,00
10 10. 12 361 0003 5.005	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Fundamental	350.000,00
10 10. 12 361 0003 5.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Fundamental	250.000,00
10 10. 12 361 0003 5.007	Construção, Reforma e Adequação de Esportivos	55.000,00
10 10. 12 362 0003 1.025	Construção/Reforma e Ampliação da Escola de Ensino Médio	700.000,00
10 10. 12 365 0003 5.008	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Infantil	250.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 10. 12 365 0003 5. 009	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Infantil	200.000,00
10 10. 27 812 0004 5. 010	Construção de Espaços Esportivos Comunitários	145.000,00
11 12. 10 122 0010 3. 001	Aquisição de Veículos e Utilitários- Secretaria de Saúde	50.000,00
11 12. 10 122 0010 3. 002	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Saúde	200.000,00
11 12. 10 301 0010 3. 003	Construção de Unidades de Saúde-Atenção Primária	120.000,00
11 12. 10 301 0010 3. 004	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS)	200.000,00
11 12. 10 301 0010 3. 005	Aquisição de Veículos para a Atenção Primária em Saúde	150.000,00
11 12. 10 301 0010 3. 006	Implantação, Reforma e Adequação de Academia de Saúde	50.000,00
11 12. 10 301 0010 3. 007	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	100.000,00
11 12. 10 301 0010 3. 008	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Atenção Primária	500.000,00
11 12. 10 302 0010 3. 009	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel	250.000,00
11 12. 10 302 0010 3. 010	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	150.000,00
11 12. 10 302 0010 3. 011	Construção da Clínica de Maternidade Municipal	150.000,00
11 12. 10 302 0010 3. 012	Aquisição de Equipamentos Hospitalares	294.000,00
11 12. 10 302 0010 3. 013	Construção, Reforma e Ampliação do CER	3.000,00
11 12. 10 302 0010 3. 014	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS	3.000,00
11 12. 10 304 0010 3. 015	Aquisição de Veículos para a Vigilância Sanitária	25.000,00
14 15. 15 542 0012 1. 026	Recuperação e Revitalização de Nascentes e Rios e Matas Ciliares	43.598,00
14 15. 18 122 0012 1. 027	Construção da Sede da SEMMA	50.000,00
14 15. 18 122 0012 1. 028	Aquisição de Veículos e Utilitários - SEMMA	38.598,00
14 15. 18 541 0012 1. 029	Implantação e Manutenção de Viveiros Municipais	100.000,00
14 15. 18 541 0012 1. 030	Construção do Parque Ambiental	60.000,00
14 15. 18 542 0012 1. 031	Construção de Galpão - Centro de Triagem de Triagem de Resíduos Sólidos	75.000,00
14 15. 18 542 0012 1. 032	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	80.000,00
14 15. 18 542 0012 1. 033	Construção do Aterro Sanitário	250.000,00
15 01. 08 122 0008 3. 016	Construção, Ampliação e Adequação da Secretaria de Assistência Social	50.000,00
15 01. 08 122 0008 3. 017	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Secretaria de Assistência Social	50.000,00
15 01. 08 122 0008 3. 018	Aquisição de Veículos e Utilitários - Secretaria de Assistência Social	25.000,00
15 01. 08 244 0008 3. 019	Construção, Ampliação e Adequação do CRAS	50.000,00
15 01. 08 244 0008 3. 020	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o CRAS	80.000,00
15 01. 08 244 0008 3. 021	Construção, Ampliação e Adequação dos CREAS	50.000,00
15 01. 08 244 0008 3. 022	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para os CREAS	50.000,00
15 01. 08 244 0008 3. 023	Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Básica	80.000,00
15 01. 08 244 0008 3. 024	Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Especial	30.000,00
16 18. 17 122 0013 7. 001	Construção, Reforma e Adequação do Prédio do SAAE	100.000,00
16 18. 17 511 0013 7. 002	Perfuração de Poços na Zona Rural e Urbana	35.000,00
16 18. 17 512 0013 7. 003	Aquisição de Hidrômetros	25.000,00
16 18. 17 512 0013 7. 004	Construção e Ampliação de Reservatórios de Água	50.000,00
16 18. 17 512 0013 7. 005	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água	50.000,00
16 18. 17 512 0013 7. 006	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	50.000,00
16 18. 17 512 0013 7. 007	Aquisição de Veículos e Utilitários	150.000,00
19 01. 09 122 0016 7. 008	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	25.000,00
19 01. 09 122 0016 7. 009	Aquisição de Veículos e Utilitários	25.000,00
19 01. 09 122 0016 7. 010	Construção do Auditório do IPSEMDE	50.000,00
26 01. 12 361 0003 1. 034	Construção/Ampliação e Reforma de Quadras Escolares - FUNDEB 30%	185.000,00
26 01. 12 361 0003 5. 011	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar (FUNDEB)	2.405.000,00
26 01. 12 361 0003 5. 012	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Fundamental (FUNDEB)	807.165,58
26 01. 12 361 0003 5. 013	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Fundamental (FUNDEB)	2.455.000,00
26 01. 12 365 0003 5. 014	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários- Ensino Infantil (FUNDEB)	742.165,58
26 01. 12 365 0003 5. 015	Construção, Reforma e Adequação de Escolas - Ensino Infantil (FUNDEB)	205.000,00
26 01. 12 367 0003 1. 035	Construção/Reforma e Ampliação de Salas para Atendimento ao AEE	1.507.428,53

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
28 01. 14 695 0018 1.036	Construção e Revitalização de Praças Públicas	134.897,00
28 01. 23 695 0018 1.037	Urbanização de Balneários	3.000,00
	TOTAL	20.630.960,69
01 01. 01 031 0001 2.001	Gerenciamento da Câmara Municipal	1.102.500,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Remuneração e Encargos com Vereadores	2.900.000,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores	1.470.000,00
01 01. 01 031 0001 2.004	Capacitação de Recursos Humanos	15.000,00
01 01. 01 031 0001 2.005	Encargos com Publicidade	5.000,00
01 01. 01 031 0001 2.006	Implantação de Sessões Intinerantes	5.000,00
02 02. 04 122 0002 2.007	Gerenciamento do Gabinete do Prefeito	1.500.000,00
02 04. 06 182 0007 2.008	Gerenciamento Administrativo da Coordenadoria de Defesa Civil	120.000,00
02 04. 06 182 0007 2.009	Capacitação de Agentes da Defesa Civil Municipal	50.000,00
02 04. 06 182 0007 2.010	Amparo Emergencial a Eventos Adversos- Defesa Civil	475.000,00
02 05. 04 122 0002 2.011	Gerenciamento do Gabinete do Vice - Prefeito	220.000,00
02 07. 04 122 0002 2.012	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura	5.100.000,00
02 07. 15 452 0002 2.013	Construção e Revitalização do Cemitério Municipal	15.000,00
02 07. 15 452 0002 2.014	Revitalização de Prédios Públicos	15.000,00
02 07. 15 452 0006 2.015	Realização dos Serviços Urbanos	2.407.098,00
02 07. 25 752 0011 2.016	Manutenção da Iluminação Pública Municipal	2.500.000,00
02 07. 26 782 0006 2.017	Gerenciamento do Departamento Municipal Trânsito	28.000,00
02 07. 26 782 0006 2.018	Manutenção e Abastecimento de Veículos e Maquinários	1.600.000,00
02 07. 26 782 0006 2.019	Manutenção e Sinalização de Vias Urbanas	250.000,00
02 08. 03 122 0002 2.020	Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município	330.000,00
02 08. 04 121 0002 2.021	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos	340.000,00
02 08. 04 122 0002 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração	11.425.081,06
02 08. 04 124 0002 2.023	Gerenciamento da Controladoria Geral do Município	350.000,00
02 08. 04 128 0002 2.024	Capacitação e Qualificação de Servidores Públicos Municipais	150.000,00
02 08. 06 122 0007 2.025	Apoio às Polícias Civil e Militar	250.000,00
02 09. 04 123 0002 2.026	Gerenciamento da Secretaria Municipal da Fazenda	3.300.000,00
02 13. 20 122 0015 2.027	Gerenciamento Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pecuária	2.205.000,00
02 13. 23 605 0015 2.028	Apoio Técnico e Logístico aos Produtores Rurais	50.000,00
02 13. 23 691 0015 2.029	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros	25.000,00
02 13. 23 691 0015 2.030	Manutenção do Mercado Municipal	50.000,00
02 13. 23 692 0015 2.031	Apoio a Realização de Eventos do Agronegócio	250.000,00
02 16. 04 122 0002 2.032	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais	330.000,00
02 17. 04 122 0002 2.033	Gerenciamento da Agência Distrital	100.000,00
10 10. 12 122 0003 6.001	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação	2.671.323,50
10 10. 12 122 0003 6.002	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	100.000,00
10 10. 12 122 0003 6.003	Manutenção de Outros Programas FNDE	300.000,00
10 10. 12 122 0003 6.004	Manutenção do Programa Salário Educação- QSE	700.000,00
10 10. 12 122 0003 6.005	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE	350.000,00
10 10. 12 125 0003 6.006	Apoio aos Conselhos Sociais da Educação (CACs- FUNDEB, FME, CAE)	65.000,00
10 10. 12 128 0003 6.007	Formação e Capacitação de Profissionais da Educação	25.000,00
10 10. 12 306 0003 6.008	Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental	700.000,00
10 10. 12 306 0003 6.009	Alimentação Esc. - PNAE/Infantil-Creche	200.000,00
10 10. 12 306 0003 6.010	Alimentação Escolar - PNAE - Infantil / Pré-Escola	200.000,00
10 10. 12 306 0003 6.011	Alimentação Escolar - PNAE/EJA	120.000,00
10 10. 12 306 0003 6.012	Alimentação Escolar - PNAE/AEE	55.000,00
10 10. 12 306 0003 6.013	Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio	300.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 10. 12 306 0003 6. 014	Alimentação Escolar - PNAE - Agricultura Familiar	600.000,00
10 10. 12 306 0003 6. 015	Alimentação Escolar - RECURSO PRÓPRIO	800.000,00
10 10. 12 306 0003 6. 016	Alimentação Escolar -PEAE- SEDUC	600.000,00
10 10. 12 361 0003 6. 017	Atendimento da Rede Pública de Ensino Fundamental	1.099.535,40
10 10. 12 361 0003 6. 018	Realização de Transporte Escolar - Fundamental	1.100.000,00
10 10. 12 362 0003 6. 019	Apoio ao Ensino Médio	50.000,00
10 10. 12 362 0003 6. 020	Realização de Transporte Escolar-Ensino Médio	300.000,00
10 10. 12 362 0003 6. 021	Manutenção do Transporte Escolar-PETE SEDUC	620.000,00
10 10. 12 364 0003 6. 022	Apoio ao Ensino Superior	218.000,00
10 10. 12 365 0003 6. 023	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil/Pré-Escola	1.588.500,00
10 10. 12 365 0003 6. 024	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil-Creche	100.000,00
10 10. 12 365 0003 6. 025	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Creche	270.000,00
10 10. 12 365 0003 6. 026	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Pré-Escola	100.000,00
10 10. 12 366 0003 6. 027	Atendimento da Rede Pública de Ensino - EJA	104.000,00
10 10. 12 367 0003 6. 028	Atendimento da Rede Pública de Ensino - AEE	10.000,00
10 10. 13 122 0005 6. 029	Gerenciamento do Departamento de Cultura	384.000,00
10 10. 13 392 0005 6. 030	Realização do Evento do Aniversário do Município	447.000,00
10 10. 13 392 0005 6. 031	Realização de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativos	160.000,00
10 10. 13 392 0005 6. 032	Manutenção de Espaços Culturais	50.000,00
10 10. 13 392 0005 6. 033	Apoio, Realização de Eventos Artísticos e Culturais, Lei Paulo Gustavo	5.000,00
10 10. 13 392 0005 6. 034	Apoio a Realização de Eventos Artísticos e Culturais	133.000,00
10 10. 27 122 0004 6. 035	Gerenciamento do Departamento de Esporte e Lazer	140.000,00
10 10. 27 812 0004 6. 036	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer	210.000,00
10 10. 27 812 0004 6. 037	Manutenção de Espaços Esportivos Comunitários	130.000,00
10 10. 27 812 0004 6. 038	Apoio ao Desenvolvimento de Práticas Esportivas	270.000,00
11 12. 10 122 0010 4. 001	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde	5.013.899,50
11 12. 10 122 0010 4. 002	Manutenção dos Programas/FMS - RP	7.773.319,10
11 12. 10 125 0010 4. 003	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)	50.000,00
11 12. 10 128 0010 4. 004	Capacitação e Qualificação de Servidores da Saúde	118.000,00
11 12. 10 301 0010 4. 005	Atendimento aos Serviços de Atenção Primária (APS)	2.149.255,00
11 12. 10 301 0010 4. 006	Atendimento da Estratégia Saúde da Família (eSF)	2.513.321,05
11 12. 10 301 0010 4. 007	Atendimento da Estratégia Saúde Bucal (eSB)	357.000,00
11 12. 10 301 0010 4. 008	Atendimento da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS)	2.540.000,00
11 12. 10 301 0010 4. 009	Manutenção do Hospital Municipal	270.000,00
11 12. 10 301 0010 4. 010	Atend. ao Serviço de Atenção Primária ESTADO	70.000,00
11 12. 10 301 0010 4. 011	Ações de Enfrentamento a Pandemias e Epidemias	180.598,00
11 12. 10 301 0010 4. 012	Manutenção de Outros Programas do SUS	200.000,00
11 12. 10 301 0010 4. 013	Manutenção de Outros Programas - ESTADO	107.000,00
11 12. 10 301 0010 4. 014	Manutenção da Academia de Saúde	30.000,00
11 12. 10 302 0010 4. 015	Atendimento das Ações de Média e Alta Complexidade	5.816.310,38
11 12. 10 302 0010 4. 016	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)	530.000,00
11 12. 10 302 0010 4. 017	Atendimento da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS/RAPS)	600.000,00
11 12. 10 302 0010 4. 018	Serviços de Especialidades Odontológicas (CEO)	320.000,00
11 12. 10 302 0010 4. 019	Atendimento ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD)	330.000,00
11 12. 10 302 0010 4. 020	Realização de Cirurgias Eletivas	340.000,00
11 12. 10 302 0010 4. 021	Manutenção da UPA 24h	505.000,00
11 12. 10 302 0010 4. 022	Serv. de Atend. Móvel de Urgência (SAMU- 192) ESTADO	80.000,00
11 12. 10 303 0010 4. 023	Aquisição de Medicamentos-Farmácia Básica	850.000,00
11 12. 10 303 0010 4. 024	Aquisição de Medicamentos-Atenção Primária em Saúde (APS)	400.000,00
11 12. 10 303 0010 4. 025	Aquisição de Medicamentos-Hospital Municipal	500.000,00
11 12. 10 303 0010 4. 026	Aquisição de Medicamentos - ESTADO	190.000,00

- continua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 12. 10 304 0010 4. 027	Atendimento das Ações de Vigilância Sanitária	544.042,00
11 12. 10 304 0010 4. 028	Atend. das Ações em Vigilância Sanitária ESTADO	100.000,00
11 12. 10 305 0010 4. 029	Atendimento das Ações de Vigilância Epidemiológica	1.450.000,00
14 15. 18 122 0012 2. 034	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	1.780.947,84
14 15. 18 125 0012 2. 035	Apoio ao Conselho Municipal do Meio Ambiente	15.000,00
14 15. 18 128 0012 2. 036	Capacitação de Servidores da SEMMA	10.000,00
14 15. 18 541 0012 2. 037	Desenvolvimento de Práticas de Coleta Seletiva	100.000,00
14 15. 18 542 0012 2. 038	Realização da Eventos Alusivos ao Meio Ambiente	50.000,00
14 15. 18 542 0012 2. 039	Realização de Ações de Controle Ambiental	100.000,00
14 15. 18 542 0012 2. 040	Apoio ao Projeto "Cinturão Verde e Casulo	15.000,00
14 15. 18 542 0012 2. 041	Apoio à Cooperativa de Catadores e Catadoras	13.000,00
14 15. 18 542 0012 2. 042	Arborização e Jard. de Espaços Públicos	56.000,00
14 15. 18 542 0012 2. 043	Incentivo a Prática de Reciclagem	44.000,00
14 15. 18 543 0012 2. 044	Recuperação de Áreas Degradadas	100.000,00
14 15. 18 544 0012 2. 045	Recuperação e Revitalização da Bacia Hidráulica	100.000,00
15 01. 08 122 0008 4. 030	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência Social	2.646.000,00
15 01. 08 122 0008 4. 031	Manutenção dos Programas - FMAS - Recurs os Proprios	28.000,00
15 01. 08 125 0008 4. 032	Apoio às Ações do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)	50.000,00
15 01. 08 128 0008 4. 033	Qualificação de Profissionais do SUAS	25.000,00
15 01. 08 241 0008 4. 034	Manutenção da Política de Proteção Social do Idoso	50.000,00
15 01. 08 242 0008 4. 035	Manutenção da Política de Proteção do Portador de Necessidades Especiais	25.000,00
15 01. 08 243 0008 4. 036	Manutenção do Prog. Criança/Adolescente - PSE	450.000,00
15 01. 08 244 0008 4. 037	Manutenção da Polít. de Proteção Social Básica (PAIF/CRAS)-PSB	758.500,00
15 01. 08 244 0008 4. 038	Manutenção da Polít. de Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS)-PSE	318.880,00
15 01. 08 244 0008 4. 039	Benefícios Eventuais	550.000,00
15 01. 08 244 0008 4. 040	Ações em Conjunto com a Defesa Civil	225.000,00
15 01. 08 244 0008 4. 041	Manutenção do CAD. ÚNICO (Bolsa Família)	500.000,00
15 01. 08 244 0008 4. 042	Apoio às Atividades do Conselho Tutelar	370.000,00
15 01. 08 244 0008 4. 043	Manutenção da Política do SCFV	50.000,00
15 01. 08 244 0008 4. 044	Manutenção do Programa - Eq. Volante III	47.000,00
15 01. 08 244 0008 4. 045	Manut. da Casa Alcides Vazone	50.000,00
15 01. 08 244 0008 4. 046	Manut. do Prog. Primeira Infancias SUAS	44.000,00
15 01. 08 244 0008 4. 047	Manut. de Outros Programas do FNAS	63.620,00
15 01. 08 244 0008 4. 048	Manut. do Prog. Prot. Soc. Básica/ESTADO	70.000,00
15 01. 08 244 0008 4. 049	Manut. do Prog. Prot. Soc. Espec/ESTADO	70.000,00
16 18. 17 122 0013 8. 001	Gerenciamento Administrativo do SAAE	4.567.105,41
19 01. 09 122 0016 8. 002	Gerenciamento Administrativo do IPSEMDE	1.650.000,00
19 01. 09 125 0016 8. 003	Operacionalização do Conselho e Comitê de Investimentos	35.000,00
19 01. 09 128 0016 8. 004	Capacitação de Servidores e Conselheiros	50.000,00
19 01. 09 272 0016 8. 005	Manutenção do Sistema Previdenciário	350.000,00
26 01. 12 128 0003 6. 039	Capacitação de Profissionais da Educação (FUNDEB)	105.000,00
26 01. 12 361 0003 6. 040	Remuneração de Profissionais da Educação - Fundamental	21.852.375,78
26 01. 12 361 0003 6. 041	Realização de Transporte Escolar - Fundamental (FUNDEB)	1.605.916,20
26 01. 12 361 0003 6. 042	Atendimento da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB)	3.239.572,45
26 01. 12 361 0003 6. 043	Precatorios Judiciais - FUNDEB 70%	500.000,00
26 01. 12 361 0003 6. 044	Precatorios Judiciais - FUNDEB 30%	680.000,00
26 01. 12 365 0003 6. 045	Remuneração de Profissionais da Educação - Infantil/Creche (FUNDEB)	4.549.751,65
26 01. 12 365 0003 6. 046	Remuneração de Profissionais da Educação - Infantil/Pré-Escola (FUNDEB)	5.900.000,00
26 01. 12 365 0003 6. 047	Realização de Transporte Escolar - Infantil/Creche (FUNDEB)	929.999,99
26 01. 12 365 0003 6. 048	Realização de Transporte Escolar - Intanfil/Pré-Escola (FUNDEB)	719.311,00
26 01. 12 365 0003 6. 049	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil-Creche (FUNDEB)	280.000,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
26 01. 12 365 0003 6.050	Atendimento da Rede Pública de Ensino Infantil/Pré-Escola (FUNDEB)	1.187.977,00
26 01. 12 366 0003 6.051	Remuneração de Profissionais da Educação - EJA (FUNDEB)	3.670.000,00
26 01. 12 366 0003 6.052	Atendimento da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB)	155.000,00
26 01. 12 367 0003 6.053	Atendimento da Rede Pública de Ensino - Educação Especial/EE (FUNDEB)	108.000,00
26 01. 12 367 0003 6.054	Remuneração da Rede Pública de Ensino - Educação Especial/AEE 70% (FUNDEB)	256.000,00
27 01. 08 122 0008 4.050	Manutenção do Conselho FMADCA	25.000,00
27 01. 08 122 0008 4.051	Celeb. de Parc. com Org. Governamentais e ONGS	57.900,00
27 01. 08 122 0008 4.052	Adaptações dos Equipamentos da Assist. Social	15.000,00
27 01. 08 122 0008 4.053	Aquisições de Equipamentos e Mobiliários para os Equipamentos da Assist. Soci	24.000,00
27 01. 08 125 0009 4.054	Apoio às Atividades do CMCDA	25.000,00
27 01. 08 243 0008 4.055	Gerenciamento da Política de Proteção à Criança e Adolescente	213.100,00
27 01. 08 243 0009 4.056	Realização de Práticas do FMDCA	50.000,00
28 01. 23 122 0017 2.046	Gerenciamento da Sec. de Desenv. Econômico Mi n. Ind. Comércio e Turismo	327.000,00
28 01. 23 122 0017 2.047	Manutenção da Sala do Empreendedor	25.000,00
28 01. 23 692 0017 2.048	Apoio ao Desenvolvimento Econômico Municipal	4.000,00
28 01. 23 695 0018 2.049	Apoio à Realização de Eventos Voltados ao Turismo	82.799,00
	TOTAL	150.150.539,31
02 18. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	1.200.000,00
19 01. 99 997 9999 9.002	Reserva Orçamentária - RPPS	1.150.000,00
	TOTAL	2.350.000,00
	T O T A L	194.354.500,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	135.390.754,97
Orçamento Seguridade social.....	58.963.745,03
TOTAL.....	194.354.500,00

Pará

Governo Municipal de Dom Eliseu
Cronograma de Desembolso de 2024 por Unidade Orçamentária

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Câmara Municipal	448.600,00	448.600,00	897.200,00	448.600,00	448.600,00	897.200,00
0202 Gabinete do Prefeito	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
0204 Coordenadoria de Defesa Civil	51.600,00	51.600,00	103.200,00	51.600,00	51.600,00	103.200,00
0205 Gabinete do Vice-Prefeito	17.600,00	17.600,00	35.200,00	17.600,00	17.600,00	35.200,00
0206 Procuradoria Geral do Município	96.000,00	96.000,00	192.000,00	96.000,00	96.000,00	192.000,00
0207 Sec. Municipal de Infra-Estrutura	1.317.136,48	1.317.136,48	2.634.272,96	1.317.136,48	1.317.136,48	2.634.272,96
0208 Secretaria Municipal de Adm. e Plan	1.227.606,48	1.227.606,48	2.455.212,96	1.227.606,48	1.227.606,48	2.455.212,96
0209 Secretaria Municipal de Fazenda	696.640,00	696.640,00	1.393.280,00	696.640,00	696.640,00	1.393.280,00
0213 Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pec	274.400,00	274.400,00	548.800,00	274.400,00	274.400,00	548.800,00
0216 Sec. Mun. de Relações Institucionai	26.400,00	26.400,00	52.800,00	26.400,00	26.400,00	52.800,00
0217 Agência Distrital	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
0218 Reserva de Contingência	96.000,00	96.000,00	192.000,00	96.000,00	96.000,00	192.000,00
1010 Sec. Mun. de Educação, Cult. Esp. e	1.428.828,71	1.428.828,71	2.857.657,42	1.428.828,71	1.428.828,71	2.857.657,42
1112 Fundo Municipal de Saúde	2.893.819,60	2.893.819,60	5.787.639,20	2.893.819,60	2.893.819,60	5.787.639,20
1415 Secretaria Municipal de Meio Ambien	246.491,51	246.491,51	492.983,02	246.491,51	246.491,51	492.983,02
1501 Fundo Municipal de Assistência Soci	548.480,00	548.480,00	1.096.960,00	548.480,00	548.480,00	1.096.960,00
1618 Saae-Serviço Autônomo de Água e Esg	406.168,43	406.168,43	812.336,86	406.168,43	406.168,43	812.336,86
1901 Inst. de Prev. Social dos Serv. Dom E	1.242.000,00	1.242.000,00	2.484.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	2.484.000,00
2601 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Ed	4.323.653,10	4.323.653,10	8.647.306,20	4.323.653,10	4.323.653,10	8.647.306,20
2701 Fundo de Dir. da Criança e Adolesce	32.800,00	32.800,00	65.600,00	32.800,00	32.800,00	65.600,00
2801 Fundo Municipal do Turismo	46.135,68	46.135,68	92.271,36	46.135,68	46.135,68	92.271,36
T O T A L	15.548.359,99	15.548.359,99	31.096.719,98	15.548.359,99	15.548.359,99	31.096.719,98

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Mai o	Junho	3º Bimestre	Jul ho	Agosto	4º Bimestre
0101 Câmara Municipal	448.600,00	448.600,00	897.200,00	448.600,00	448.600,00	897.200,00
0202 Gabinete do Prefeito	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
0204 Coordenadoria de Defesa Civil	51.600,00	51.600,00	103.200,00	51.600,00	51.600,00	103.200,00
0205 Gabinete do Vice-Prefeito	17.600,00	17.600,00	35.200,00	17.600,00	17.600,00	35.200,00
0206 Procuradoria Geral do Município	96.000,00	96.000,00	192.000,00	96.000,00	96.000,00	192.000,00
0207 Sec. Municipal de Infra-Estrutura	1.317.136,48	1.317.136,48	2.634.272,96	1.317.136,48	1.317.136,48	2.634.272,96
0208 Secretaria Municipal de Adm. e Plan	1.227.606,48	1.227.606,48	2.455.212,96	1.227.606,48	1.227.606,48	2.455.212,96
0209 Secretaria Municipal de Fazenda	696.640,00	696.640,00	1.393.280,00	696.640,00	696.640,00	1.393.280,00
0213 Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pec	274.400,00	274.400,00	548.800,00	274.400,00	274.400,00	548.800,00
0216 Sec. Mun. de Relações Institucionai	26.400,00	26.400,00	52.800,00	26.400,00	26.400,00	52.800,00
0217 Agência Distrital	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
0218 Reserva de Contingência	96.000,00	96.000,00	192.000,00	96.000,00	96.000,00	192.000,00
1010 Sec. Mun. de Educação, Cult. Esp. e	1.428.828,71	1.428.828,71	2.857.657,42	1.428.828,71	1.428.828,71	2.857.657,42
1112 Fundo Municipal de Saúde	2.893.819,60	2.893.819,60	5.787.639,20	2.893.819,60	2.893.819,60	5.787.639,20
1415 Secretaria Municipal de Meio Ambien	246.491,51	246.491,51	492.983,02	246.491,51	246.491,51	492.983,02
1501 Fundo Municipal de Assistência Soci	548.480,00	548.480,00	1.096.960,00	548.480,00	548.480,00	1.096.960,00
1618 Saae-Serviço Autônomo de Água e Esg	406.168,43	406.168,43	812.336,86	406.168,43	406.168,43	812.336,86
1901 Inst. de Prev. Social dos Serv. Dom E	1.242.000,00	1.242.000,00	2.484.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	2.484.000,00
2601 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Ed	4.323.653,10	4.323.653,10	8.647.306,20	4.323.653,10	4.323.653,10	8.647.306,20
2701 Fundo de Dir. da Criança e Adolesce	32.800,00	32.800,00	65.600,00	32.800,00	32.800,00	65.600,00
2801 Fundo Municipal do Turismo	46.135,68	46.135,68	92.271,36	46.135,68	46.135,68	92.271,36
T O T A L	15.548.359,99	15.548.359,99	31.096.719,98	15.548.359,99	15.548.359,99	31.096.719,98

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Câmara Municipal	448.600,00	448.600,00	897.200,00	448.600,00	672.900,00	1.121.500,00
0202 Gabinete do Prefeito	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	180.000,00	300.000,00
0204 Coordenadoria de Defesa Civil	51.600,00	51.600,00	103.200,00	51.600,00	77.400,00	129.000,00
0205 Gabinete do Vice-Prefeito	17.600,00	17.600,00	35.200,00	17.600,00	26.400,00	44.000,00
0206 Procuradoria Geral do Município	96.000,00	96.000,00	192.000,00	96.000,00	144.000,00	240.000,00
0207 Sec. Municipal de Infra-Estrutura	1.317.136,48	1.317.136,48	2.634.272,96	1.317.136,48	1.975.704,72	3.292.841,20
0208 Secretaria Municipal de Adm. e Plan	1.227.606,48	1.227.606,48	2.455.212,96	1.227.606,48	1.841.409,78	3.069.016,26
0209 Secretaria Municipal de Fazenda	696.640,00	696.640,00	1.393.280,00	696.640,00	1.044.960,00	1.741.600,00
0213 Sec. Mun. Agricultura, Abastec. e Pec	274.400,00	274.400,00	548.800,00	274.400,00	411.600,00	686.000,00
0216 Sec. Mun. de Relações Institucionai	26.400,00	26.400,00	52.800,00	26.400,00	39.600,00	66.000,00
0217 Agência Distrital	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00
0218 Reserva de Contingência	96.000,00	96.000,00	192.000,00	96.000,00	144.000,00	240.000,00
1010 Sec. Mun. de Educação, Cult. Esp. e	1.428.828,71	1.428.828,71	2.857.657,42	1.428.828,71	2.143.243,09	3.572.071,80
1112 Fundo Municipal de Saúde	2.893.819,60	2.893.819,60	5.787.639,20	2.893.819,60	4.340.729,43	7.234.549,03
1415 Secretaria Municipal de Meio Ambien	246.491,51	246.491,51	492.983,02	246.491,51	369.737,23	616.228,74
1501 Fundo Municipal de Assistência Soci	548.480,00	548.480,00	1.096.960,00	548.480,00	822.720,00	1.371.200,00
1618 Saae-Serviço Autônomo de Água e Esg	406.168,43	406.168,43	812.336,86	406.168,43	609.252,68	1.015.421,11
1901 Inst. de Prev. Social dos Serv. Dom E	1.242.000,00	1.242.000,00	2.484.000,00	1.242.000,00	1.863.000,00	3.105.000,00
2601 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Ed	4.323.653,10	4.323.653,10	8.647.306,20	4.323.653,10	6.485.479,66	10.809.132,76
2701 Fundo de Dir. da Criança e Adolesce	32.800,00	32.800,00	65.600,00	32.800,00	49.200,00	82.000,00
2801 Fundo Municipal do Turismo	46.135,68	46.135,68	92.271,36	46.135,68	69.203,52	115.339,20
T O T A L	15.548.359,99	15.548.359,99	31.096.719,98	15.548.359,99	23.322.540,11	38.870.900,10
T O T A L G E R A L						194.354.500,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.140.598,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.140.598,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	1.055.598,00	
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	5.480.598,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	3.310.598,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	3.527.598,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	706.598,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	222.962,00	
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		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	855.598,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.068.945,66	5.068.945,66
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	161.196,00	161.196,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. p	141.196,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	2.831.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	205.598,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	205.598,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	205.598,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	655.598,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest San Básico - Princip	62.598,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	55.598,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	255.598,00	
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		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	75.598,00	
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	85.598,00	
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul.jur.dív.	85.598,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	75.598,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação		
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Pri	3.315.010,00	
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		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	40.055.598,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.310.598,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	185.798,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	815.098,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.876.598,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	8.846.401,38	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	6.633.118,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	315.998,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	355.598,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	755.598,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	576.398,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas		
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	967.855,05	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	770.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	100.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.175.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	350.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	616.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	10.055.598,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	11.055.598,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	455.598,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	608.814,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	205.598,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	209.196,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	255.598,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	555.598,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	355.598,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	155.598,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	1.180.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	905.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	399.402,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.585.598,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	5.310.598,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.255.598,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	923.598,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	126.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	391.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	2.420.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	195.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	355.598,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	280.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	30.000.000,00	
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		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	78.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	9.244.601,34	9.244.601,34
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	438.285,00	438.285,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	215.178,00	215.178,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	922.703,41	922.703,41
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-8.011.119,60	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-37.159,60	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.917.119,60	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-424.847,84	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-445.119,60	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-184.719,60	
TOTAIS DA RECEITA		186.851.196,00	16.050.909,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			170.800.286,59

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	83.365.383,08
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	9.200.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	2.660.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	14.750.035,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.576.222,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.029.149,95
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	237.547,50
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	546.300,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	205.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	5.161.127,75
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	12.611.300,00
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	9.200.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	2.660.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	546.300,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	205.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	70.754.083,08
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	4.370.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	116.068,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.239.332,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.001.600,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	13.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	4.370.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	170.800.286,59
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	70.754.083,08 (41,43 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	92.232.154,76 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	4.370.000,00 (2,56 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	10.248.017,20 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	16.362.186,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.281.196,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	1.055.598,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	5.480.598,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.544.794,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.316.788,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	40.055.598,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	185.798,00
Cota-Parte do ICMS	24.896.196,00
Cota-Parte do IPVA	2.255.598,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	923.598,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	84.678.974,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	12.701.846,10
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	23.044.162,43
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	205.598,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	20.359.709,38
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	967.855,05
Transferências de Recursos do SUS	391.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	378.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	742.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	23.044.162,43
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	469.756,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	222.962,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.794,00
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	469.756,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	36.215.764,53
D E S P E S A S C O M S A Ú D E	DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)

6- DESPESAS CORRENTES	31.730.401,00
Pessoal encargos sociais	13.679.285,60
Juros encargos da dívida	30.000,00
Outras despesas correntes	18.021.115,40
7 - DESPESAS DE CAPITAL	4.442.344,03
Investimentos	4.372.344,03
Inversões financeiras	50.000,00
Amortização da dívida	20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	36.172.745,03

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	36.172.745,03
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	23.265.300,93
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	12.907.444,10

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I) | 15,24%

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	16.362.186,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.281.196,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.055.598,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.544.794,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.480.598,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.627.386,00
2.1- Cota-Parte FPM	43.366.196,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.055.598,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.310.598,00
2.2- Cota-Parte ITR	185.798,00
2.3- Cota-Parte ICMS	24.896.196,00
2.4- Cota-Parte IPVA	2.255.598,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	923.598,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	87.989.572,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	51.566.794,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	30.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	21.566.794,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	10.055.598,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	11.055.598,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	455.598,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	13.020.085,84
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.011.119,60
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	37.159,60
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.341.967,44
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	445.119,60
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	184.719,60
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	16.979.914,16

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	4.011.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	770.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	100.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	2.175.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	350.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	616.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (IX)	2.780.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	705.598,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	7.496.598,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	46.473.905,16
--	---------------

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
--------------------	----------------

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	36.228.127,43
---	---------------

13.1- Com Educação Infantil	10.449.751,65
-----------------------------	---------------

13.2- Com Ensino Fundamental	25.778.375,78
------------------------------	---------------

14- OUTRAS DESPESAS (XV)	16.637.536,33
--------------------------	---------------

14.1- Com Educação Infantil	4.064.453,57
-----------------------------	--------------

14.2- Com Ensino Fundamental	12.573.082,76
------------------------------	---------------

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	52.865.663,76
---	---------------

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
----------------------------------	----------------

16- Com Educação Infantil (XVII)	2.113.500,00
----------------------------------	--------------

17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	2.314.535,40
------------------------------------	--------------

18- Demais despesas com Educação (XIX)	3.906.000,00
--	--------------

19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	8.334.035,40
--	--------------

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
--	----------------

20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	8.632.323,50
---	--------------

21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	69.832.022,66
---	---------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
-----------------------------------	-------

22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	36.228.127,43
---	---------------

23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	21.997.393,00
---	---------------

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMDE	1.140.598,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMDE	1.140.598,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMDE	1.055.598,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMDE	5.480.598,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMDE	3.310.598,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMDE	3.527.598,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMDE	706.598,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMDE	25.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	FMMA	25.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	FMS	222.962,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMDE	855.598,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMDE	2.831.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMDE	40.055.598,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMDE	185.798,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMDE	19.585.598,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMDE	5.310.598,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMDE	2.255.598,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMDE	923.598,00
SUBTOTAL :			88.638.534,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	IPSEMDE	5.068.945,66
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	IPSEMDE	161.196,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	IPSEMDE	141.196,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	FME	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	FMS	205.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	FMAS	205.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	PMDE	105.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	FMT	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	FUNDEB	655.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest San Básico - Principal	SAAE	62.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMDE	55.598,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	IPSEMDE	255.598,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	SAAE	75.598,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	SAAE	85.598,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul.jur.dív.ativa	SAAE	85.598,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	PMDE	75.598,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.	SAAE	3.315.010,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMDE	3.310.598,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMDE	815.098,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	2.876.598,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	FMS	8.846.401,38
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	6.633.118,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	FMS	315.998,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	FMS	355.598,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	FMS	755.598,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	576.398,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	FMS	967.855,05

1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FME	770.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	FME	100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	FME	2.175.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	FME	350.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	FME	616.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	FUNDEB	10.055.598,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	FUNDEB	11.055.598,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	FUNDEB	455.598,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	FMAS	608.814,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	FMAS	205.598,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	209.196,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMAS	255.598,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	FMAS	555.598,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	355.598,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	FME	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	FMT	55.598,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	FUNDEB	1.180.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMDE	905.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMDE	394.402,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	FME	5.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMDE	126.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	FMS	391.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	FME	2.420.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	FMAS	195.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	FME	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	FMT	155.598,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	FMAS	280.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	30.000.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMDE	78.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	FMS	378.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	FME	360.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	FMMA	255.598,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMDE	3.363.304,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	FMS	742.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	FMMA	155.598,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMDE	2.248.804,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	IPSEMDE	9.244.601,34
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	IPSEMDE	438.285,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	IPSEMDE	215.178,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	SAAE	922.703,41
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMDE	-8.011.119,60
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMDE	-37.159,60
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMDE	-3.917.119,60
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMDE	-424.847,84
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMDE	-445.119,60
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMDE	-184.719,60

SUBTOTAL : 105.715.966,00

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

TOTAL : 194.354.500,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	88.638.534,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	5.607.500,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,33 %

PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE. :	7,00 %
--	--------

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	5.607.500,00	0,00	5.607.500,00
03	Essencial à Justiça	330.000,00	0,00	330.000,00
04	Administração	24.310.081,06	0,00	24.310.081,06
06	Segurança Pública	895.000,00	0,00	895.000,00
08	Assistência Social	0,00	7.266.000,00	7.266.000,00
09	Previdência Social	0,00	14.375.000,00	14.375.000,00
10	Saúde	0,00	36.172.745,03	36.172.745,03
12	Educação	69.832.022,66	0,00	69.832.022,66
13	Cultura	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00
14	Direito da Cidadania	134.897,00	0,00	134.897,00
15	Urbanismo	4.179.000,00	0,00	4.179.000,00
16	Habituação	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saneamento	6.127.105,41	0,00	6.127.105,41
18	Gestão Ambiental	3.037.545,84	0,00	3.037.545,84
20	Agricultura	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
23	Comércio e Serviços	816.799,00	0,00	816.799,00
25	Energia	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
26	Transporte	3.028.804,00	0,00	3.028.804,00
27	Desporto e Lazer	895.000,00	0,00	895.000,00
28	Encargos Especiais	7.863.000,00	0,00	7.863.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00	1.150.000,00	2.350.000,00
TOTAL GERAL		135.390.754,97	58.963.745,03	194.354.500,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	5.607.500,00	0,00	5.607.500,00
121	Planejamento e Orçamento	340.000,00	0,00	340.000,00
122	Administração Geral	33.979.055,81	17.708.118,60	51.687.174,41
123	Administração Financeira	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00
124	Controle Interno	350.000,00	0,00	350.000,00
125	Normalização e Fiscalização	80.000,00	160.000,00	240.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	290.000,00	193.000,00	483.000,00
182	Defesa Civil	645.000,00	0,00	645.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	25.000,00	25.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	713.100,00	713.100,00
244	Assistência Comunitária	0,00	3.457.000,00	3.457.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.540.000,00	12.540.000,00
301	Atenção Básica	0,00	9.537.174,05	9.537.174,05
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.371.310,38	9.371.310,38
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	669.042,00	669.042,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
306	Alimentação e Nutrição	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
361	Ensino Fundamental	36.834.565,41	0,00	36.834.565,41
362	Ensino Médio	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
364	Ensino Superior	218.000,00	0,00	218.000,00
365	Educação Infantil	17.022.705,22	0,00	17.022.705,22
366	Educação de Jovens e Adultos	3.929.000,00	0,00	3.929.000,00
367	Educação Especial	1.881.428,53	0,00	1.881.428,53
392	Difusão Cultural	795.000,00	0,00	795.000,00
452	Serviços Urbanos	4.135.402,00	0,00	4.135.402,00
482	Habitação Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
511	Saneamento Básico Rural	535.000,00	0,00	535.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	875.000,00	0,00	875.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	260.000,00	0,00	260.000,00
542	Controle Ambiental	726.598,00	0,00	726.598,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	100.000,00	0,00	100.000,00
544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
605	Abastecimento	650.000,00	0,00	650.000,00
691	Promoção Comercial	75.000,00	0,00	75.000,00
692	Comercialização	254.000,00	0,00	254.000,00
695	Turismo	220.696,00	0,00	220.696,00
752	Energia Elétrica	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
782	Transporte Rodoviário	3.028.804,00	0,00	3.028.804,00
812	Desporto Comunitário	755.000,00	0,00	755.000,00
846	Outros Encargos Especiais	9.033.000,00	0,00	9.033.000,00
997	Reserva do RPPS	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
999	Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL GERAL		135.390.754,97	58.963.745,03	194.354.500,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Manutenção da Gestão do Poder Legislativo	5.607.500,00	0,00	5.607.500,00
0002	Manutenção da Gestão do Poder Executivo	32.783.081,06	0,00	32.783.081,06
0003	Educação	69.832.022,66	0,00	69.832.022,66
0004	Esporte e Lazer	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
0005	Cultura	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00
0006	Mobilidade Rural e Urbana	6.884.206,00	0,00	6.884.206,00
0007	Defesa Civil e Segurança	895.000,00	0,00	895.000,00
0008	Assistência Social	0,00	7.191.000,00	7.191.000,00
0009	Orçamento Criança	0,00	75.000,00	75.000,00
0010	Cidade Viva Sustentável e Empreendedora - Saúde Humanizada	0,00	36.172.745,03	36.172.745,03
0011	Energia	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
0012	Meio Ambiente	3.081.143,84	0,00	3.081.143,84
0013	Água e Saneamento	6.127.105,41	0,00	6.127.105,41
0014	Habitação	150.000,00	0,00	150.000,00
0015	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
0016	Previdência do Servidor	0,00	14.375.000,00	14.375.000,00
0017	Desenvolvimento Econômico	356.000,00	0,00	356.000,00
0018	Turismo	220.696,00	0,00	220.696,00
9999	Reserva de Contingência	1.200.000,00	1.150.000,00	2.350.000,00
TOTAL GERAL		135.390.754,97	58.963.745,03	194.354.500,00

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	684.358,80		684.358,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	285.149,50		285.149,50
		15001002 -Receita de imposto e trans	171.089,70		171.089,70
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	684.358,80		684.358,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	285.149,50		285.149,50
		15001002 -Receita de imposto e trans	171.089,70		171.089,70
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	633.358,80		633.358,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	263.899,50		263.899,50
		15001002 -Receita de imposto e trans	158.339,70		158.339,70
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	3.288.358,80		3.288.358,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	1.370.149,50		1.370.149,50
		15001002 -Receita de imposto e trans	822.089,70		822.089,70
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	1.986.358,80		1.986.358,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	827.649,50		827.649,50
		15001002 -Receita de imposto e trans	496.589,70		496.589,70
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	2.116.558,80		2.116.558,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	881.899,50		881.899,50
		15001002 -Receita de imposto e trans	529.139,70		529.139,70
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	423.958,80		423.958,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	176.649,50		176.649,50
		15001002 -Receita de imposto e trans	105.989,70		105.989,70
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMDE	18990000 -Outros recursos vinculados	25.000,00		25.000,00
	FMMA	18990000 -Outros recursos vinculados	25.000,00		25.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	FMS	17530000 -Taxas, contribuições e pre	222.962,00		222.962,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMDE	17530000 -Taxas, contribuições e pre	855.598,00		855.598,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			
	IPSEMDE	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	3.698.904,50		3.698.904,50
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	100.000,00		100.000,00
		18012111 -Recurso do RPPS-Financeiro	300.000,00		300.000,00
		18012121 -Recurso do RPPS-Financeiro	99.642,50		99.642,50
		18020000 -Recurso vinculado ao RPPS-	870.398,66		870.398,66
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			
	IPSEMDE	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	161.196,00		161.196,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin			
	IPSEMDE	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	100.000,00		100.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	13.732,00		13.732,00
		18012111 -Recurso do RPPS-Financeiro	13.732,00		13.732,00
		18012121 -Recurso do RPPS-Financeiro	13.732,00		13.732,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMDE	17510000 -Contribuição de iluminação	2.831.000,00		2.831.000,00

Pará

Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - FME			
	FME	15990000 -Outros recursos vinculados	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - FMS			
	FMS	15001002 -Receita de imposto e trans	205.598,00		205.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - FMAS			
	FMAS	16600000 -Transferência de recursos	205.598,00		205.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - PM			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	105.598,00		105.598,00
	FMT	15000000 -Recursos não vinculados de	100.000,00		100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal			
	FUNDEB	15400000 -Transferências do FUNDEB -	655.598,00		655.598,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	0,00		0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc.	Rec Vinc. - Out. dest San Básico - Principal			
	SAAE	17990000 -Outras vinculações legais	62.598,00		62.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal			
	PMDE	17490000 -Outras vinculações de tran	55.598,00		55.598,00
	FME	17150000 -Transf. Cultura - LC195/22	0,00		0,00
		17160000 -Transf. Cultura - LC195/22	0,00		0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos	Recursos do RPPS - Principal			
	IPSEMDE	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	63.899,50		63.899,50
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	63.899,50		63.899,50
		18012111 -Recurso do RPPS-Financeiro	63.899,50		63.899,50
		18012121 -Recurso do RPPS-Financeiro	63.899,50		63.899,50
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	Multa e jur. prin			
	SAAE	17990000 -Outras vinculações legais	75.598,00		75.598,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	Dívida ativa			
	SAAE	17990000 -Outras vinculações legais	85.598,00		85.598,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	Mul.jur.dív.ativa			
	SAAE	17990000 -Outras vinculações legais	85.598,00		85.598,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	Principal			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	75.598,00		75.598,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico -	Abastecimento de Água - Princ.			
	SAAE	17990000 -Outras vinculações legais	3.315.010,00		3.315.010,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM -	Cota Mensal - Principal			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	24.033.358,80		24.033.358,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	2.002.779,90		2.002.779,90
		15001002 -Receita de imposto e trans	6.008.339,70		6.008.339,70
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	2.403.335,88		2.403.335,88
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	5.607.783,72		5.607.783,72
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM -	Cota extraordinária - Principal			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	2.482.948,50		2.482.948,50
		15001001 -Receita de imposto e trans	827.649,50		827.649,50
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural -	Princ.			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	111.478,80		111.478,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	9.289,90		9.289,90
		15001002 -Receita de imposto e trans	27.869,70		27.869,70
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	11.147,88		11.147,88
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	26.011,72		26.011,72
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -	FEP - Principal			
	PMDE	15730000 -Royalties do petróleo e gás	611.323,50		611.323,50
		16350000 -Royalties do petróleo e gás	203.774,50		203.774,50

Pará

Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	FMS	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	2.876.598,00		2.876.598,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	FMS	15013110 -Emendas parlamentares indi	0,00		0,00
		15013120 -Emendas parlamentares de b	0,00		0,00
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	8.721.401,38		8.721.401,38
		16020000 -Transf. SUS-Bloco de manut	125.000,00		125.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	FMS	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	6.633.118,00		6.633.118,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	FMS	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	315.998,00		315.998,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	FMS	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	300.000,00		300.000,00
		16020000 -Transf. SUS-Bloco de manut	55.598,00		55.598,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	FMS	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	755.598,00		755.598,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMS	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	576.398,00		576.398,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00		Transferências do SUS-Outros Programas - Principal			
	FMS	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	967.855,05		967.855,05
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	FME	15500000 -Transferência do Salário-E	770.000,00		770.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	FME	15510000 -Transferência de recursos	100.000,00		100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	FME	15520000 -Transferência de recursos	2.175.000,00		2.175.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	FME	15530000 -Transferência de recursos	350.000,00		350.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	FME	15690000 -Outras transferências do F	616.000,00		616.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	FUNDEB	15420000 -Transf. do FUNDEB - Comple	3.016.679,40		3.016.679,40
		15421070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	7.038.918,60		7.038.918,60
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	FUNDEB	15410000 -Transf. do FUNDEB - Comple	3.316.679,40		3.316.679,40
		15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	7.738.918,60		7.738.918,60
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	FUNDEB	15430000 -Transf. do FUNDEB - Comple	455.598,00		455.598,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	FMS	16600000 -Transferência de recursos	608.814,00		608.814,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	FMS	16600000 -Transferência de recursos	205.598,00		205.598,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	FMS	16600000 -Transferência de recursos	209.196,00		209.196,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	FMS	16600000 -Transferência de recursos	255.598,00		255.598,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	FMS	16600000 -Transferência de recursos	555.598,00		555.598,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	FMS	16600000 -Transferência de recursos	355.598,00		355.598,00

Pará

Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	FME	17000000 -Outros convênios da União	100.000,00		100.000,00
	FMT	17000000 -Outros convênios da União	55.598,00		55.598,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00		Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.			
	FUNDEB	15440000 -Recursos de precatórios do	1.180.000,00		1.180.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	PMDE	17490020 -Transferência LC 176/2020-	905.000,00		905.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMDE	17490000 -Outras vinculações de tran	394.402,00		394.402,00
	FME	17150000 -Transf. Cultura - LC195/22	2.000,00		2.000,00
		17160000 -Transf. Cultura - LC195/22	3.000,00		3.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	11.751.358,80		11.751.358,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	979.279,90		979.279,90
		15001002 -Receita de imposto e trans	2.937.839,70		2.937.839,70
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	1.175.135,88		1.175.135,88
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	2.741.983,72		2.741.983,72
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	2.761.510,96		2.761.510,96
		15001001 -Receita de imposto e trans	265.529,90		265.529,90
		15001002 -Receita de imposto e trans	796.589,70		796.589,70
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	318.635,88		318.635,88
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	743.483,72		743.483,72
		17490060 -Transf. Estado cota-parte	424.847,84		424.847,84
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	1.353.358,80		1.353.358,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	112.779,90		112.779,90
		15001002 -Receita de imposto e trans	338.339,70		338.339,70
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	135.335,88		135.335,88
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	315.783,72		315.783,72
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMDE	15000000 -Recursos não vinculados de	554.158,80		554.158,80
		15001001 -Receita de imposto e trans	46.179,90		46.179,90
		15001002 -Receita de imposto e trans	138.539,70		138.539,70
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	55.415,88		55.415,88
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	129.303,72		129.303,72
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMDE	17500000 -CIDE	126.000,00		126.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	FMS	16210000 -Transferência SUS - Govern	391.000,00		391.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	FME	15710000 -Transferência de convênio-	2.420.000,00		2.420.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	FMS	16650000 -Transf. de convênios - Ass	195.000,00		195.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	FME	17010000 -Outros convênios do Estado	200.000,00		200.000,00
	FMT	17010000 -Outros convênios do Estado	155.598,00		155.598,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	FMS	16610000 -Transf. rec. Fundo Estadua	280.000,00		280.000,00

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	FUNDEB	15400000 -Transferências do FUNDEB -	9.000.000,00		9.000.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	21.000.000,00		21.000.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMDE	17520000 -Recursos vinculados ao trâ	78.000,00		78.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	FMS	16310000 -Transferência de convênio	378.000,00		378.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	FME	15700000 -Transferência de convênio-	360.000,00		360.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.			
	FMMA	17000000 -Outros convênios da União	255.598,00		255.598,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMDE	17000000 -Outros convênios da União	3.363.304,00		3.363.304,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	FMS	16320000 -Transferência de convênio	742.000,00		742.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.			
	FMMA	17010000 -Outros convênios do Estado	155.598,00		155.598,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMDE	17010000 -Outros convênios do Estado	2.248.804,00		2.248.804,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal			
	IPSEMDE	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	8.000.000,00		8.000.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	50.000,00		50.000,00
		18012111 -Recurso do RPPS-Financeiro	50.000,00		50.000,00
		18012121 -Recurso do RPPS-Financeiro	50.000,00		50.000,00
		18020000 -Recurso vinculado ao RPPS-	1.094.601,34		1.094.601,34
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.			
	IPSEMDE	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	200.000,00		200.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	5.642,50		5.642,50
		18012111 -Recurso do RPPS-Financeiro	176.642,50		176.642,50
		18012121 -Recurso do RPPS-Financeiro	56.000,00		56.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju			
	IPSEMDE	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	150.000,00		150.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	21.726,00		21.726,00
		18012111 -Recurso do RPPS-Financeiro	21.726,00		21.726,00
		18012121 -Recurso do RPPS-Financeiro	21.726,00		21.726,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	SAAE	17990000 -Outras vinculações legais	922.703,41		922.703,41
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMDE	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-2.403.335,88		-2.403.335,88
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-5.607.783,72		-5.607.783,72
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMDE	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-11.147,88		-11.147,88
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-26.011,72		-26.011,72
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMDE	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-1.175.135,88		-1.175.135,88
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-2.741.983,72		-2.741.983,72
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMDE	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-127.454,35		-127.454,35
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-297.393,49		-297.393,49

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMDE	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-133.535,88		-133.535,88
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-311.583,72		-311.583,72
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMDE	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-55.415,88		-55.415,88
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-129.303,72		-129.303,72
Totais			194.354.500,00	0,00	194.354.500,00

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos	53.146.681,06
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação	8.334.035,40
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde	12.907.444,10
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos	9.848.579,53
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	21.450.290,23
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	3.316.679,40
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	7.738.918,60
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	3.016.679,40
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	7.038.918,60
15430000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	455.598,00
15440000	Recursos de precatórios do FUNDEF	1.180.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	770.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE	100.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE	2.175.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE	350.000,00
15690000	Outras transferências do FNDE	616.000,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação	360.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação	2.420.000,00
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação	611.323,50
15990000	Outros recursos vinculados à Educação	50.000,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	20.179.111,38
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	967.855,05
16020000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	180.598,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual	391.000,00
16310000	Transferência de convênio - União/Saúde	378.000,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	742.000,00
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	203.774,50
16600000	Transferência de recursos do FNAS	2.396.000,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	280.000,00
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social	195.000,00
17000000	Outros convênios da União	3.774.500,00
17010000	Outros convênios do Estado	2.760.000,00
17150000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	2.000,00
17160000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	3.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências	450.000,00
17490020	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	905.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	424.847,84
17500000	CIDE	126.000,00
17510000	Contribuição de iluminação pública	2.831.000,00
17520000	Recursos vinculados ao trânsito	78.000,00
17530000	Taxas, contribuições e preços públicos	1.078.560,00
17990000	Outras vinculações legais	4.547.105,41
18001111	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	12.374.000,00
18001121	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislativo	255.000,00
18012111	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo	626.000,00
18012121	Recurso do RPPS-Financeiro-Legislativo	305.000,00
18020000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração	1.965.000,00
18990000	Outros recursos vinculados	50.000,00
Total		194.354.500,00

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos		53.146.681,06
		1 - Pessoal e encargos sociais	17.621.416,10
		2 - Juros e encargos da dívida	120.000,00
		3 - Outras despesas correntes	24.983.329,96
		4 - Investimentos	2.482.485,00
		5 - Inversões financeiras	246.450,00
		6 - Amortização da dívida	7.193.000,00
		9 - Reserva de contingência	500.000,00
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação		8.334.035,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.849.700,00
		3 - Outras despesas correntes	5.308.335,40
		4 - Investimentos	1.076.000,00
		5 - Inversões financeiras	50.000,00
		6 - Amortização da dívida	50.000,00
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.907.444,10
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.779.010,60
		2 - Juros e encargos da dívida	30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.474.269,02
		4 - Investimentos	554.164,48
		5 - Inversões financeiras	50.000,00
		6 - Amortização da dívida	20.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.848.579,53
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.650.091,00
		3 - Outras despesas correntes	2.298.542,00
		4 - Investimentos	5.899.946,53
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		21.450.290,23
		1 - Pessoal e encargos sociais	21.450.290,23
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.316.679,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	311.827,20
		3 - Outras despesas correntes	2.384.234,20
		4 - Investimentos	620.618,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.738.918,60
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.738.918,60
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.016.679,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	229.640,25

Pará

Governo Municipal de Dom Eliseu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Página : 002

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	902.089,99
		4 - Investimentos	1.884.949,16
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.038.918,60
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.038.918,60
15430000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		455.598,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	98.822,00
		3 - Outras despesas correntes	277.158,00
		4 - Investimentos	79.618,00
15440000	Recursos de precatórios do FUNDEF		1.180.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	690.000,00
		3 - Outras despesas correntes	190.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		770.000,00
		3 - Outras despesas correntes	450.000,00
		4 - Investimentos	220.000,00
		5 - Inversões financeiras	100.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	60.000,00
		4 - Investimentos	40.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE		2.175.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.175.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE		350.000,00
		3 - Outras despesas correntes	350.000,00
15690000	Outras transferências do FNDE		616.000,00
		3 - Outras despesas correntes	166.000,00
		4 - Investimentos	450.000,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação		360.000,00
		4 - Investimentos	360.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação		2.420.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.220.000,00

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	1.200.000,00
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação		611.323,50
		1 - Pessoal e encargos sociais	611.323,50
15990000	Outros recursos vinculados à Educação		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.179.111,38
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.506.475,00
		3 - Outras despesas correntes	9.136.286,38
		4 - Investimentos	1.536.350,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		967.855,05
		4 - Investimentos	967.855,05
16020000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		180.598,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	90.598,00
		3 - Outras despesas correntes	40.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual		391.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	82.000,00
		3 - Outras despesas correntes	284.000,00
		4 - Investimentos	25.000,00
16310000	Transferência de convênio - União/Saúde		378.000,00
		4 - Investimentos	378.000,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		742.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	40.000,00
		3 - Outras despesas correntes	57.000,00
		4 - Investimentos	645.000,00
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		203.774,50
		4 - Investimentos	203.774,50
16600000	Transferência de recursos do FNAS		2.396.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	836.150,00

Pará

Governo Municipal de Dom Eliseu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Página : 004

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	1.363.250,00
		4 - Investimentos	196.600,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		280.000,00
		3 - Outras despesas correntes	85.000,00
		4 - Investimentos	195.000,00
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social		195.000,00
		4 - Investimentos	195.000,00
17000000	Outros convênios da União		3.774.500,00
		3 - Outras despesas correntes	84.500,00
		4 - Investimentos	3.690.000,00
17010000	Outros convênios do Estado		2.760.000,00
		3 - Outras despesas correntes	552.799,00
		4 - Investimentos	2.202.201,00
		5 - Inversões financeiras	5.000,00
17150000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
17160000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		3.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências		450.000,00
		3 - Outras despesas correntes	450.000,00
17490020	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		905.000,00
		3 - Outras despesas correntes	695.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
		9 - Reserva de contingência	200.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		424.847,84
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.347,84
		4 - Investimentos	109.500,00
		5 - Inversões financeiras	5.000,00
17500000	CIDE		126.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.000,00

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	114.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
17510000	Contribuição de iluminação pública		2.831.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.700.000,00
		4 - Investimentos	131.000,00
17520000	Recursos vinculados ao trânsito		78.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	76.000,00
17530000	Taxas, contribuições e preços públicos		1.078.560,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	211.202,00
		3 - Outras despesas correntes	255.658,00
		4 - Investimentos	111.700,00
		9 - Reserva de contingência	500.000,00
17990000	Outras vinculações legais		4.547.105,41
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.270.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.665.000,00
		4 - Investimentos	592.105,41
		6 - Amortização da dívida	10.000,00
18001111	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		12.374.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.700.000,00
		3 - Outras despesas correntes	324.000,00
		9 - Reserva de contingência	350.000,00
18001121	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		255.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	53.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
		9 - Reserva de contingência	200.000,00
18012111	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		626.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	85.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	95.000,00
		4 - Investimentos	93.000,00
		5 - Inversões financeiras	1.000,00
		6 - Amortização da dívida	1.000,00
		9 - Reserva de contingência	350.000,00

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 006

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
18012121	Recurso do RPPS-Financeiro-Legislativo		305.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	53.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
		9 - Reserva de contingência	250.000,00
18020000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.965.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	724.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	4.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.157.000,00
		4 - Investimentos	62.000,00
		5 - Inversões financeiras	9.000,00
		6 - Amortização da dívida	9.000,00
18990000	Outros recursos vinculados		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			87.735.383,08
Total 2 - Juros e encargos da dívida			165.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			69.732.799,79
Total 4 - Investimentos			26.621.867,13
Total 5 - Inversões financeiras			466.450,00
Total 6 - Amortização da dívida			7.283.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			2.350.000,00
Total geral			194.354.500,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	189.050.514,09	0,00	189.050.514,09
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de			
	melhoria	17.490.746,00	0,00	17.490.746,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	16.362.186,00	0,00	16.362.186,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	3.336.794,00	0,00	3.336.794,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana	2.281.196,00	0,00	2.281.196,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Princ.	1.140.598,00	0,00	1.140.598,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Div.at	1.140.598,00	0,00	1.140.598,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens			
	Imóveis e Direitos	1.055.598,00	0,00	1.055.598,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens			
	Imóveis e Direitos - Princ.	1.055.598,00	0,00	1.055.598,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer			
	Natureza	5.480.598,00	0,00	5.480.598,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte	5.480.598,00	0,00	5.480.598,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte - Trabalho	5.480.598,00	0,00	5.480.598,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte - Trabalho - Principal	5.480.598,00	0,00	5.480.598,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e			
	Circulação de Mercadorias e Serviços	7.544.794,00	0,00	7.544.794,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	7.544.794,00	0,00	7.544.794,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - ISSQN	7.544.794,00	0,00	7.544.794,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - ISSQN - Princ.	7.544.794,00	0,00	7.544.794,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - PF na Fonte	3.310.598,00	0,00	3.310.598,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - PJ Normal	3.527.598,00	0,00	3.527.598,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - Simples Nacional	706.598,00	0,00	706.598,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.128.560,00	0,00	1.128.560,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de			
	Polícia	272.962,00	0,00	272.962,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização			
	Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização			
	Ambiental - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância			
	Sanitária	222.962,00	0,00	222.962,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância			
	Sanitária - Principal	222.962,00	0,00	222.962,00

- conti nua -

- cont inuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	855.598,00	0,00	855.598,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	855.598,00	0,00	855.598,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	855.598,00	0,00	855.598,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	8.202.337,66	0,00	8.202.337,66
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	5.371.337,66	0,00	5.371.337,66
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	5.371.337,66	0,00	5.371.337,66
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	5.230.141,66	0,00	5.230.141,66
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.068.945,66	0,00	5.068.945,66
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.068.945,66	0,00	5.068.945,66
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	161.196,00	0,00	161.196,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	161.196,00	0,00	161.196,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	161.196,00	0,00	161.196,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	141.196,00	0,00	141.196,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	141.196,00	0,00	141.196,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	141.196,00	0,00	141.196,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.696.186,00	0,00	1.696.186,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.696.186,00	0,00	1.696.186,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.696.186,00	0,00	1.696.186,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.440.588,00	0,00	1.440.588,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.440.588,00	0,00	1.440.588,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.440.588,00	0,00	1.440.588,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	205.598,00	0,00	205.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	205.598,00	0,00	205.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	205.598,00	0,00	205.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	655.598,00	0,00	655.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	118.196,00	0,00	118.196,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest San Básico - Principal	62.598,00	0,00	62.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	55.598,00	0,00	55.598,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	255.598,00	0,00	255.598,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	255.598,00	0,00	255.598,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.637.402,00	0,00	3.637.402,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	322.392,00	0,00	322.392,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	322.392,00	0,00	322.392,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.794,00	0,00	246.794,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	75.598,00	0,00	75.598,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	85.598,00	0,00	85.598,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul. jur. div. ativa	85.598,00	0,00	85.598,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	75.598,00	0,00	75.598,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	75.598,00	0,00	75.598,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.315.010,00	0,00	3.315.010,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.315.010,00	0,00	3.315.010,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	3.315.010,00	0,00	3.315.010,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	3.315.010,00	0,00	3.315.010,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.	3.315.010,00	0,00	3.315.010,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	157.945.842,43	0,00	157.945.842,43
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	96.102.852,43	0,00	96.102.852,43
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.551.994,00	0,00	43.551.994,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.366.196,00	0,00	43.366.196,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	40.055.598,00	0,00	40.055.598,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	40.055.598,00	0,00	40.055.598,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.310.598,00	0,00	3.310.598,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.310.598,00	0,00	3.310.598,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	185.798,00	0,00	185.798,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	185.798,00	0,00	185.798,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	815.098,00	0,00	815.098,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	815.098,00	0,00	815.098,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	815.098,00	0,00	815.098,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	815.098,00	0,00	815.098,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.327.564,43	0,00	21.327.564,43
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	20.359.709,38	0,00	20.359.709,38
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	11.722.999,38	0,00	11.722.999,38
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	11.722.999,38	0,00	11.722.999,38
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.876.598,00	0,00	2.876.598,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.876.598,00	0,00	2.876.598,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	8.846.401,38	0,00	8.846.401,38
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	7.304.714,00	0,00	7.304.714,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	7.304.714,00	0,00	7.304.714,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6.949.116,00	0,00	6.949.116,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	6.633.118,00	0,00	6.633.118,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	315.998,00	0,00	315.998,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	355.598,00	0,00	355.598,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	755.598,00	0,00	755.598,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	755.598,00	0,00	755.598,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	576.398,00	0,00	576.398,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	576.398,00	0,00	576.398,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	967.855,05	0,00	967.855,05
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas	967.855,05	0,00	967.855,05
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	967.855,05	0,00	967.855,05
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	4.011.000,00	0,00	4.011.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	770.000,00	0,00	770.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	770.000,00	0,00	770.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	616.000,00	0,00	616.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	616.000,00	0,00	616.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	21.566.794,00	0,00	21.566.794,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	10.055.598,00	0,00	10.055.598,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	10.055.598,00	0,00	10.055.598,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	11.055.598,00	0,00	11.055.598,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	11.055.598,00	0,00	11.055.598,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	455.598,00	0,00	455.598,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	455.598,00	0,00	455.598,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.190.402,00	0,00	2.190.402,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.190.402,00	0,00	2.190.402,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.190.402,00	0,00	2.190.402,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	608.814,00	0,00	608.814,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	205.598,00	0,00	205.598,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	209.196,00	0,00	209.196,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	255.598,00	0,00	255.598,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	555.598,00	0,00	555.598,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	355.598,00	0,00	355.598,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	155.598,00	0,00	155.598,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	155.598,00	0,00	155.598,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	155.598,00	0,00	155.598,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.484.402,00	0,00	2.484.402,00
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	905.000,00	0,00	905.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	905.000,00	0,00	905.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	399.402,00	0,00	399.402,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	399.402,00	0,00	399.402,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	399.402,00	0,00	399.402,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	31.842.990,00	0,00	31.842.990,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.201.392,00	0,00	28.201.392,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.896.196,00	0,00	24.896.196,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.896.196,00	0,00	24.896.196,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.585.598,00	0,00	19.585.598,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	5.310.598,00	0,00	5.310.598,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.255.598,00	0,00	2.255.598,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.255.598,00	0,00	2.255.598,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	923.598,00	0,00	923.598,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	923.598,00	0,00	923.598,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	126.000,00	0,00	126.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	126.000,00	0,00	126.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	391.000,00	0,00	391.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	391.000,00	0,00	391.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	391.000,00	0,00	391.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.970.598,00	0,00	2.970.598,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	550.598,00	0,00	550.598,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	550.598,00	0,00	550.598,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	195.000,00	0,00	195.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	355.598,00	0,00	355.598,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	78.000,00	0,00	78.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	78.000,00	0,00	78.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	78.000,00	0,00	78.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	78.000,00	0,00	78.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	78.000,00	0,00	78.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.503.304,00	0,00	7.503.304,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	7.503.304,00	0,00	7.503.304,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.356.902,00	0,00	4.356.902,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.356.902,00	0,00	4.356.902,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	378.000,00	0,00	378.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	378.000,00	0,00	378.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	360.000,00	0,00	360.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	360.000,00	0,00	360.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	255.598,00	0,00	255.598,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	255.598,00	0,00	255.598,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.363.304,00	0,00	3.363.304,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.363.304,00	0,00	3.363.304,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.146.402,00	0,00	3.146.402,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.146.402,00	0,00	3.146.402,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	742.000,00	0,00	742.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	742.000,00	0,00	742.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	155.598,00	0,00	155.598,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	155.598,00	0,00	155.598,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.248.804,00	0,00	2.248.804,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	2.248.804,00	0,00	2.248.804,00

- cont inua -

- cont inuação -

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.820.767,75	0,00	10.820.767,75
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	9.898.064,34	0,00	9.898.064,34
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	9.898.064,34	0,00	9.898.064,34
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	9.898.064,34	0,00	9.898.064,34
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	9.244.601,34	0,00	9.244.601,34
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	9.244.601,34	0,00	9.244.601,34
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	9.244.601,34	0,00	9.244.601,34
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	653.463,00	0,00	653.463,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	653.463,00	0,00	653.463,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	438.285,00	0,00	438.285,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	215.178,00	0,00	215.178,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	922.703,41	0,00	922.703,41
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	922.703,41	0,00	922.703,41
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	922.703,41	0,00	922.703,41
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	922.703,41	0,00	922.703,41
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	922.703,41	0,00	922.703,41
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-13.020.085,84	0,00	-13.020.085,84
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-13.020.085,84	0,00	-13.020.085,84
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-13.020.085,84	0,00	-13.020.085,84
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-13.020.085,84	0,00	-13.020.085,84
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-8.048.279,20	0,00	-8.048.279,20
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-8.048.279,20	0,00	-8.048.279,20
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-8.011.119,60	0,00	-8.011.119,60
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-8.011.119,60	0,00	-8.011.119,60
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-8.011.119,60	0,00	-8.011.119,60
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-37.159,60	0,00	-37.159,60
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-37.159,60	0,00	-37.159,60
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-4.971.806,64	0,00	-4.971.806,64
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.971.806,64	0,00	-4.971.806,64
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-4.341.967,44	0,00	-4.341.967,44
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.341.967,44	0,00	-4.341.967,44
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.917.119,60	0,00	-3.917.119,60
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-424.847,84	0,00	-424.847,84

- cont inua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-445.119,60	0,00	-445.119,60
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-445.119,60	0,00	-445.119,60
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-184.719,60	0,00	-184.719,60
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-184.719,60	0,00	-184.719,60
TOTAL GERAL		194.354.500,00	0,00	194.354.500,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
 METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1, 00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	228.098,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	228.098,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	211.098,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	876.900,00	876.900,00	876.900,00	876.900,00	876.900,00	1.096.098,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	529.700,00	529.700,00	529.700,00	529.700,00	529.700,00	662.098,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	564.400,00	564.400,00	564.400,00	564.400,00	564.400,00	705.598,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	141.098,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	44.462,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	171.098,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	1.013.945,66
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	32.196,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	28.196,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	566.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	41.098,00

- cont i n u a -

- conti nuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	41.098,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	41.098,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	131.098,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - Principal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.598,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	11.098,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	51.098,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	15.098,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	17.098,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul.jur.dív.ativa	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	17.098,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	15.098,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.	530.400,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	663.010,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	6.408.900,00	6.408.900,00	6.408.900,00	6.408.900,00	6.408.900,00	8.011.098,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	529.700,00	529.700,00	529.700,00	529.700,00	529.700,00	662.098,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	37.298,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	163.098,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	575.098,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.415.400,00	1.415.400,00	1.415.400,00	1.415.400,00	1.415.400,00	1.769.401,38
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.061.300,00	1.061.300,00	1.061.300,00	1.061.300,00	1.061.300,00	1.326.618,00

- conti nua -

- cont inuação -

1.7.1.3.50.2.1.10.14.00							
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	62.998,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00							
Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	71.098,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	151.098,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00							
Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	115.398,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	193.355,05
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00							
Transferências do Salário-Educação - Principal	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	154.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00							
Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00							
Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	435.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00							
Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	123.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.608.900,00	1.608.900,00	1.608.900,00	1.608.900,00	1.608.900,00	1.608.900,00	2.011.098,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	1.768.900,00	1.768.900,00	1.768.900,00	1.768.900,00	1.768.900,00	1.768.900,00	2.211.098,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	91.098,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00							
Proteção Social Básica - Principal	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	121.814,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00							
Gestão do SUAS - Principal	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	41.098,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00							
Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	41.696,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00							
Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	51.098,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00							
Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	111.098,00

- cont inua -

- contínuo -

1.7.1.6.50.0.1.90.00.00							
Outras Transferências do FNAS -							
Principal	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	71.098,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00							
Outras Transf de Convênios da União e							
de Suas Entidades - Princ.	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	31.098,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00							
Transf de Decisão Judicial							
(precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	188.800,00	188.800,00	188.800,00	188.800,00	188.800,00	188.800,00	236.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00							
Transferência Obrigatória da Lei							
Complementar nº176/2020 - Princ.	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	181.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências da União -							
Principal	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	79.902,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00							
Cota-Parte do ICMS	3.133.700,00	3.133.700,00	3.133.700,00	3.133.700,00	3.133.700,00	3.133.700,00	3.917.098,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00							
Cota-Parte do ICMS VERDE	849.700,00	849.700,00	849.700,00	849.700,00	849.700,00	849.700,00	1.062.098,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	360.900,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00	451.098,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios -							
Principal	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	184.598,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00							
Cota-Parte da CIDE - Principal	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	25.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do Sistema							
Único de Saúde-SUS - Princ.	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	78.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00							
Transf de Convênios dos Estados e DF a							
Prog de Educação - Princ.	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	484.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00							
Transf. Convênio Estad Prog.							
Assistência Social - Principal	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	39.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos							
Estados - Principal	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	71.098,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00							
Transferência de Estado destinada à							
Assistência Social - Princ.	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	56.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do FUNDEB -							
Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00							
Multas Previstas em Legislação							
Específica - Principal	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União							
para o SUS - Principal	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	75.500,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00							
Transferência de Convênio da União							
destinada a Educação - Princ.	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	72.000,00

- contínuo -

- cont inuação -

2.4.1.4.53.0.1.00.00.00							
Transferência Convênio da União							
destinada Meio ambiente - Princ.	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	51.098,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da							
União - Principal	538.100,00	538.100,00	538.100,00	538.100,00	538.100,00	538.100,00	672.804,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios dos Estados							
para SUS - Principal	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	148.500,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00							
Transferência Convênio Estado dest							
Programa de Meio Ambi - Princ.	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	31.098,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios dos							
Estados e DF - Princ.	359.800,00	359.800,00	359.800,00	359.800,00	359.800,00	359.800,00	449.804,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00							
Contribuição Patronal-Servidor Civil							
Ativo - Principal	1.479.100,00	1.479.100,00	1.479.100,00	1.479.100,00	1.479.100,00	1.479.100,00	1.849.101,34
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00							
Contribuição Patronal-Servidor Civil							
Ativo-Parcelamentos - Princ.	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	87.785,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00							
Contribuição Patronal-Servidor Civil							
Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	43.178,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00							
Serviços Administrativos e Comerciais							
Gerais - Principal	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	184.703,41
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -							
Principal	-1.281.800,00	-1.281.800,00	-1.281.800,00	-1.281.800,00	-1.281.800,00	-1.281.800,00	-1.602.119,60
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade							
Territorial Rural - Princ.	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-7.659,60
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00							
Cota-Parte do ICMS	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00	-626.700,00	-783.619,60
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00							
Cota-Parte do ICMS VERDE	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-84.847,84
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-89.119,60
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios -							
Principal	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-36.719,60
T O T A L G E R A L	31.097.000,00	31.097.000,00	31.097.000,00	31.097.000,00	31.097.000,00	31.097.000,00	38.869.500,00

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2024

Em R\$ 1, 00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	18.905.051,41	18.905.051,41	37.810.102,82	18.905.051,41	18.905.051,41	37.810.102,82
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	1.749.074,60	1.749.074,60	3.498.149,20	1.749.074,60	1.749.074,60	3.498.149,20
Receita de Contribuição	820.233,77	820.233,77	1.640.467,53	820.233,77	820.233,77	1.640.467,53
Receita Patrimonial	169.618,60	169.618,60	339.237,20	169.618,60	169.618,60	339.237,20
Receita de Serviços	363.740,20	363.740,20	727.480,40	363.740,20	363.740,20	727.480,40
Transferencia Correntes	15.794.584,24	15.794.584,24	31.589.168,49	15.794.584,24	15.794.584,24	31.589.168,49
Outras Receitas Correntes	7.800,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	15.600,00
Receitas De Capital	750.330,40	750.330,40	1.500.660,80	750.330,40	750.330,40	1.500.660,80
Transferencia de Capital	750.330,40	750.330,40	1.500.660,80	750.330,40	750.330,40	1.500.660,80
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.082.076,78	1.082.076,78	2.164.153,55	1.082.076,78	1.082.076,78	2.164.153,55
Deduções do FUNDEB	-1.302.008,58	-1.302.008,58	-2.604.017,17	-1.302.008,58	-1.302.008,58	-2.604.017,17
TOTAL DAS RECEITAS	19.435.450,00	19.435.450,00	38.870.900,00	19.435.450,00	19.435.450,00	38.870.900,00

R E C E I T A	Mai o	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	18.905.051,41	18.905.051,41	37.810.102,82	18.905.051,41	18.905.051,41	37.810.102,82
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	1.749.074,60	1.749.074,60	3.498.149,20	1.749.074,60	1.749.074,60	3.498.149,20
Receita de Contribuição	820.233,77	820.233,77	1.640.467,53	820.233,77	820.233,77	1.640.467,53
Receita Patrimonial	169.618,60	169.618,60	339.237,20	169.618,60	169.618,60	339.237,20
Receita de Serviços	363.740,20	363.740,20	727.480,40	363.740,20	363.740,20	727.480,40
Transferencia Correntes	15.794.584,24	15.794.584,24	31.589.168,49	15.794.584,24	15.794.584,24	31.589.168,49
Outras Receitas Correntes	7.800,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	15.600,00
Receitas De Capital	750.330,40	750.330,40	1.500.660,80	750.330,40	750.330,40	1.500.660,80
Transferencia de Capital	750.330,40	750.330,40	1.500.660,80	750.330,40	750.330,40	1.500.660,80
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.082.076,78	1.082.076,78	2.164.153,55	1.082.076,78	1.082.076,78	2.164.153,55
Deduções do FUNDEB	-1.302.008,58	-1.302.008,58	-2.604.017,17	-1.302.008,58	-1.302.008,58	-2.604.017,17
TOTAL DAS RECEITAS	19.435.450,00	19.435.450,00	38.870.900,00	19.435.450,00	19.435.450,00	38.870.900,00

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2024

Em R\$ 1, 00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	9.452.525,70	9.452.525,70	18.905.051,41	9.452.525,70	9.452.525,70	18.905.051,41
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	874.537,30	874.537,30	1.749.074,60	874.537,30	874.537,30	1.749.074,60
Receita de Contribuição	410.116,88	410.116,88	820.233,77	410.116,88	410.116,88	820.233,77
Receita Patrimonial	84.809,30	84.809,30	169.618,60	84.809,30	84.809,30	169.618,60
Receita de Serviços	181.870,10	181.870,10	363.740,20	181.870,10	181.870,10	363.740,20
Transferencia Correntes	7.897.292,12	7.897.292,12	15.794.584,24	7.897.292,12	7.897.292,12	15.794.584,24
Outras Receitas Correntes	3.900,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00
Receitas De Capital	375.165,20	375.165,20	750.330,40	375.165,20	375.165,20	750.330,40
Transferencia de Capital	375.165,20	375.165,20	750.330,40	375.165,20	375.165,20	750.330,40
Receitas Correntes Intraorçamentárias	541.038,39	541.038,39	1.082.076,78	541.038,39	541.038,39	1.082.076,78
Deduções do FUNDEB	-651.004,29	-651.004,29	-1.302.008,58	-651.004,29	-651.004,29	-1.302.008,58
TOTAL DAS RECEITAS	9.717.725,00	9.717.725,00	19.435.450,00	9.717.725,00	9.717.725,00	19.435.450,00

Governo Municipal de Dom Eliseu

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2024

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

1º bimestre	20,00
2º bimestre	20,00
3º bimestre	20,00
4º bimestre	20,00
5º bimestre	10,00
6º bimestre	10,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	185.426.112,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	17.490.746,00
Contribuições	8.202.337,60
Receita Patrimonial	1.633.588,00
Receita de Serviços	75.598,00
Transferências Correntes	157.945.842,40
Outras Receitas Correntes	78.000,00
Receitas de Capital	7.503.304,00
Transferências de Capital	7.503.304,00
Receitas Correntes - intra	9.898.064,34
Contribuições	9.898.064,34
Deduções de Receita	- 13.020.085,84
Deduções do FUNDEB	- 13.020.085,84
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	- 13.020.085,84
Transferências Correntes	- 13.020.085,84
SUBTOTAL	189.807.394,50
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Receitas Correntes	3.624.402,00
Receita Patrimonial	62.598,00
Receita de Serviços	3.561.804,00
Receitas Correntes - intra	922.703,41
Receita de Serviços	922.703,41
SUBTOTAL	4.547.105,41
	- continua -

- continuação -

F O N T E S	VALOR
TOTAL GERAL	194.354.500,00

Governo Municipal de Dom Eliseu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	5.607.500,00
02 - Prefeitura Municipal	49.142.287,06
03 - Gabinete do Vice-Prefeito	0,00
04 - Procuradoria Geral do Município	0,00
05 - Sec. Mun. de Infra-Estrutura	0,00
07 - Sec. Mun. Fazenda, Plan, Gest Pub, Des. Suste	0,00
08 - Sec. Municipal de Controle Interno	0,00
09 - Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00
10 - Fundo Municipal de Educação	17.860.358,90
11 - Fundo Municipal de Saúde	36.172.745,03
13 - Secret. Mun. de Agricultura, Pec. e Abast	0,00
14 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.081.143,84
15 - Fundo Municipal de Assistência Social	6.856.000,00
16 - Saae-Sistema de Abastec. de Água e Esgoto	5.077.105,41
17 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	0,00
19 - Inst. de Prev. Social dos Serv. Dom Eliseu	15.525.000,00
20 - Controladoria Geral do Município	0,00
21 - Secretaria Municipal de Fazenda	0,00
22 - Secretaria Municipal de Adm. e Planejam.	0,00
23 - Sec. Mun. de Desen. Econ. Mi n. Ind. Tur.	0,00
24 - Sec. Mun. de Relações Institucionais	0,00
25 - Agência Distrital	0,00
26 - FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. Educaçã	54.045.663,76
27 - Fundo de Dir. da Criança e Adolescente	410.000,00
28 - Fundo Municipal do Turismo	576.696,00
99 - Reserva de Contingência	0,00
SUBTOTAL	194.354.500,00
TOTAL GERAL	194.354.500,00