



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Tangará

Rua Miguel Barbosa, nº 548, bairro Centro, Tangará/RN

CNPJ/MF nº 08.159.089/0001-45

Projeto de Lei Municipal nº 025 /2019.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Tangará para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN:

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Tangará/RN, para o exercício de 2020, compreendendo:

- I – Orçamento Fiscal;
- II – Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 56.854.000,00 (Cinquenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil reais).

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício de 2020, à conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal, em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, o valor de R\$ 4.854.000,00 (Quatro milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil reais), deixando como receita líquida anual o valor de R\$ 52.000.000,00 (Cinquenta e dois milhões de reais).

Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

I

CAPÍTULO I DA RECEITA ANUAL PREVISTA



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Tangará

Rua Miguel Barbosa, nº 548, bairro Centro, Tangará/RN

CNPJ/IMF nº 08.159.089/0001-45

Tabela I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
Receitas Correntes	RS 48.843.500,00
Receita Tributária	RS 2.023.700,00
Receita de Contribuições	RS 1.820.000,00
Receita Patrimonial	RS 487.000,00
Receita de Serviços	RS 20.000,00
Transferências Correntes	RS 44.467.800,00
Outras Receitas Correntes	RS 25.000,00
Receitas de Capital	RS 1.557.500,00
Operações de créditos	RS 5.000,00
Alienação de Bens	RS 5.000,00
Transferência de Capital	RS 1.497.500,00
Outras Receitas de Capital	RS 50.000,00
Receita Corrente – Intra	RS 1.599.000,00
Contribuições – Intra	RS 1.599.000,00
Total	RS 52.000.000,00

CAPÍTULO II DA DESPESA ANUAL FIXADA

Art. 4º - A despesa total é fixada no valor de RS 51.950.00,00 (Cinquenta e um milhões, novecentos e cinquenta mil reais).

Parágrafo Único - A diferença entre a receita e a despesa, na importância de RS 50.000,00 (Cinquenta mil reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na Tabela II, será fixada de acordo com as unidades administrativas especificadas a seguir:

CAPÍTULO III DESPESA POR PODER E ORGÃO



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Tangará

Rua Miguel Barbosa, nº 648, bairro Centro, Tangará/RN

CNPJ/ME nº 08.159.089/0001-45

Tabela II

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
I - PODER LEGISLATIVO	RS 1.547.150,00
Câmara Municipal	RS 1.547.150,00
II - PODER EXECUTIVO	RS 50.402.850,00
Gabinete Civil	RS 2.047.400,00
Controladoria Geral do Município	RS 493.000,00
Secretaria Municipal de Administração	RS 3.377.550,00
Secretaria Municipal de Finanças	RS 501.000,00
Secretaria Municipal de Educação	RS 13.311.050,00
Secretaria Municipal de Saúde	RS 11.902.750,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	RS 3.865.800,00
Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer	RS 2.183.500,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	RS 621.500,00
Secretaria Municipal de Cultura	RS 451.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação Social	RS 189.000,00
Secretaria Municipal de Transportes	RS 543.500,00
Secretaria Municipal de Obras	RS 2.791.300,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	RS 2.255.900,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	RS 1.414.100,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	RS 1.019.500,00
Fundo Municipal de Previdência de Tangará	RS 3.435.000,00
Total	RS 51.950.000,00
Reserva de Contingência	RS 50.000,00
Total Geral	RS 52.000.000,00

Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas, com os seus respectivos códigos constantes na Tabela III, anexa.

Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta por cento), do total de despesa fixada nesta Lei; e

II - Realizar remanejamento de valores em elementos despesa, dentro da mesma categoria econômica.

TÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020.



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Tangará

Rua Miguel Barbosa, nº 548, bairro Centro, Tangará/RN

CNPJ/MF nº 08.159.089/0001-45

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Em, 30 de setembro de 2019.



Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra
Prefeito do Município de Tangará



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Tangará

Rua Miguel Barbosa, nº 548, bairro Centro, Tangará/RN

CNPJ/MF nº 08.159.089/0001-45

RECEITA POR FONTE DE RECURSOS, SEGUNDO A RESOLUÇÃO Nº 11/2016 – TCE – PORTARIA Nº 215/2019 – GP/TCE

ESPECIFICAÇÃO	Cod.	Valor/R\$
Recursos Ordinários	10010000	16.113.200,00
Sub-total	-	16.113.200,00

Recursos vinculados à Educação	Cod.	Valor/R\$
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação	11110000	2.484.750,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação/FNDE	11240000	505.400,00
Transferências do FUNDEB 60%	11120000	4.615.650,00
Transferências do FUNDEB 40%	11130000	3.077.100,00
Transferências de Convênios/Contratos de Repasse – Educação	11250000	1.406.000,00
Transferência do Salário Educação	11200000	498.100,00
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11210000	16.000,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	11220000	349.050,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	11230000	359.000,00
Sub-total	-	13.311.050,00

Recursos vinculados à Saúde	Cod.	Valor/R\$
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde	12110000	4.076.250,00
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12140000	5.740.000,00
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento na Rede Serviços Públicos de Saúde	12150000	749.500,00
Transferência de Convênios/ Contratos de Repasse - Saúde	12200000	655.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	50.000,00
Sub-total	-	11.270.750,00



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Tangará

Rua Miguel Barbosa, nº 548, bairro Centro, Tangará/RN

CNPJ/MF nº 08.159.089/0001-45

Recursos vinculados à Assistência Social	Cod.	Valor/R\$
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	13110000	1.608.000,00
Transferência de Convênios – Assistência Social	13120000	668.000,00
Outros Recursos à Assistência Social	13900000	100.000,00
Sub-total	-	2.376.000,00

Recursos com outras vinculações diversas	Cod.	Valor/R\$
Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União	15100000	2.410.000,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	15300000	250.000,00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	15400000	52.000,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico/CIDE	16100000	35.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública/COSIP	16200000	350.000,00
Outras Transf.de Convênios ou Contrato de Repasse dos Estados	15200000	2.387.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	19300000	5.000,00
Recursos de Operação de Crédito	19200000	5.000,00
Recursos do RPPS – Previdenciário Executivo	14101111	3.435.000,00
Sub-total	-	8.929.000,00

Total Geral	-	52.000.000,00
--------------------	---	----------------------

Em, 30 de setembro de 2019.


Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra
Prefeito do Município de Tangará

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS 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 n	1.023.700,00	Pessoal e encargos sociais	25.151.745,00
Contribuições	1.820.000,00	Juros e encargos da dívida	79.000,00
Receita Patrimonial	487.000,00	Outras despesas correntes	13.544.355,00
Receita de Serviços	20.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.667.400,00
Transferências Correntes	49.321.800,00		
Outras Receitas Correntes	25.800,00	T O T A L	50.442.500,00
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	1.599.000,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	12.009.900,00
Deduções do FUNDEB		Inversões financeiras	460.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	705.000,00
Transferências Correntes	-4.854.000,00	SUPERÁVIT	50.000,00
T O T A L	50.442.500,00	T O T A L	13.224.900,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.667.400,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	5.000,00		
Alienações de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	1.497.500,00		
Outras Receitas de Capital	50.000,00		
T O T A L	13.224.900,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	50.442.500,00	DESPESAS CORRENTES.....	38.775.100,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.557.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.174.900,00
TOTAL.....	52.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	50.000,00
		TOTAL.....	52.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				53.697.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.023.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.805.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		868.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		868.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		850.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10010000	510.000,00		
		11110000	212.500,00		
		12110000	127.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		18.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	6.000,00		
		11110000	2.500,00		
		12110000	1.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		945.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		330.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		265.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	150.000,00		
		11110000	62.500,00		
		12110000	52.500,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	3.000,00		
		11110000	1.250,00		
		12110000	750,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	3.000,00		
		11110000	1.250,00		
		12110000	750,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	3.000,00		
		11110000	1.250,00		
		12110000	750,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		65.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	30.000,00		
		11110000	12.500,00		
		12110000	22.500,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	3.000,00
		11110000	1.250,00
		12110000	750,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	3.000,00
		11110000	1.250,00
		12110000	750,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	3.000,00
		11110000	1.250,00
		12110000	750,00
1.1.1.8.02.1.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		615.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		615.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	360.000,00
		11110000	150.000,00
		12110000	90.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000	3.000,00
		11110000	1.250,00
		12110000	750,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000	3.000,00
		11110000	1.250,00
		12110000	750,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	10010000	3.000,00
		11110000	1.250,00
		12110000	750,00
1.1.2.0.00.1.0.00.00.00	Taxas		188.750,00
1.1.2.1.00.1.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder da Polícia		100.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		50.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		50.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	50.000,00
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		50.000,00
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		50.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e	10010000	50.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		33.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		33.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		33.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	30.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros do	18010000	1.000,00	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	18010000	1.000,00	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de	18010000	1.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		55.700,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		55.700,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		55.700,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	18010000	55.700,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		30.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		30.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		30.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		30.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	18010000	30.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.820.800,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.470.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		1.470.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		1.309.500,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.309.500,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14101111	1.309.500,00	
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específicos de EST/DF/MUN		150.000,00	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		150.000,00	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	14101111	150.000,00	
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		10.500,00	
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		10.500,00	
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	14101111	10.500,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		350.800,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		350.800,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16201000	350.800,00	

- continua -

- continuação -			487.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.01	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.01	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudênios, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos		10.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	5.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação		5.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação - Principal	10010010	5.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso		5.000,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de		5.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	10010040	5.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		5.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10010080	5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		462.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		457.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		97.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		97.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		77.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	15400000	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000 11130000	6.000,00 4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		19.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	12140000	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	12140000	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	12140000	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência	12140000	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	12140000 12150000	500,00 500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDE - Principal		5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PODE - Principal	11210000	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	11220000	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	11230000	500,00

- continua -

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	53.697.500,00	Legislativa	1.547.150,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.823.700,00	Administração	5.541.450,00
Contribuições	1.820.000,00	Segurança Pública	95.500,00
Receita Patrimonial	487.000,00	Assistência Social	3.689.800,00
Receita de Serviços	20.000,00	Previdência Social	3.435.000,00
Transferências Correntes	49.321.800,00	Saúde	11.270.750,00
Outras Receitas Correntes	25.000,00	Educação	13.311.050,00
Receitas de Capital	1.557.500,00	Cultura	451.000,00
Operações de Crédito	5.000,00	Urbanismo	5.571.700,00
Alienações de Bens	5.000,00	Habituação	432.000,00
Transferências de Capital	1.497.500,00	Saneamento	482.000,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	Gestão Ambiental	1.359.500,00
Receitas Correntes - intra	1.599.000,00	Agricultura	1.414.100,00
Contribuições - intra	1.599.000,00	Comércio e Serviços	761.000,00
Deduções de Receita	-4.854.000,00	Comunicações	289.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.854.000,00	Energia	97.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.854.000,00	Transporte	543.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.854.000,00	Desporto e Lazer	1.422.500,00
		Encargos Especiais	606.000,00
		Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL GERAL	52.000.000,00	TOTAL GERAL	52.000.000,00

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	11201000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	11241000	3.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		6.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	13311000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	13311000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Balsa Fan e C. Único -	13311000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	13311000	5.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		29.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	11251000	5.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12201000	5.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	13121000	3.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico -	15101000 15201000	3.800,00 3.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15101000 15201000	5.800,00 5.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16101000	5.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	30011000	20.800,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		360.800,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14101111	360.800,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.01.00	Outros Valores Mobiliários		5.800,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.01.00	Outros Valores Mobiliários		5.800,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	10011000	5.800,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.800,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.800,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10011000	5.800,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			20.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10011000	5.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.5.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		5.000,00	
1.5.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		5.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	10010000	5.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1.6.9.0.99.2.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			49.321.800,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		34.324.050,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		34.324.050,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		21.104.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		20.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	11.400.000,00	
		11110000	1.600.000,00	
		11320000	7.400.000,00	
		11330000	1.600.000,00	
		12310000	3.000.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota dezembro		550.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota dezembro - Principal	10010000	357.500,00	
		11110000	110.000,00	
		12110000	82.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota julho		550.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota julho - Principal	10010000	357.500,00	
		11110000	110.000,00	
		12110000	82.500,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		4.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	2.400,00	
		11110000	700,00	
		11320000	400,00	
		11330000	320,00	
		12110000	600,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		252.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		2.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	10010000	2.000,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Campen.Produç.Petro		20.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Campen.Produç.Petro	15300000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97		30.000,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	15300000	30.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15300000	200.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Alto Custo		5.320.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.980.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		3.980.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	12140000	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	12140000	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo -	12140000	950.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		550.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		550.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Límite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		550.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	150.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	12140000	50.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		160.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		160.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	60.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	12140000	50.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.13.4.1.90.00.01	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	12140001	50.000,00
1.7.1.8.13.5.8.00.00.01	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		30.000,00
1.7.1.8.13.5.1.00.00.01	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000	30.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		350.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12140000	350.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		480.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	12150000	80.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		80.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	12150000	80.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		80.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	12150000	80.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		80.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	12150000	80.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		80.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	12150000	80.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.621.850,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		497.600,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	497.600,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FOME - PODE		15.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FOME - PODE - Principal	11210000	15.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FOME-PNAE		348.850,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FOME-PNAE - Principal	11220000	348.850,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FOME Ref.ao PNAE		358.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FOME Ref.ao PNAE - Principal	11230000	358.500,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacia. Desenvol Educação-FOME		401.400,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacia. Desenvol Educação-FOME	11240000	401.400,00

- continua -

- continuação	-		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lt. N° 87/96		18.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lt. N° 87/96		18.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lt. N° 87/96	10010000	6.000,00
		11130000	500,00
		11120000	1.200,00
		11130000	800,00
		12110000	1.500,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de suas		4.817.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		550.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS -	12200000	550.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		850.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	11250000	850.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog. Assist. Social		665.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog. Assist. Social -	13120000	665.000,00
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico		200.000,00
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico -	15100000	200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.752.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	1.752.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos de FNAS		1.600.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos de FNAS		1.600.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos de FNAS - Principal	13110000	1.600.000,00
1.7.2.1.00.1.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		7.315.000,00
1.7.2.1.00.1.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		7.315.000,00
1.7.2.1.01.1.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.286.000,00
1.7.2.1.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.808.000,00
1.7.2.1.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10010000	2.280.000,00
		11110000	198.000,00
		11120000	456.000,00
		11130000	304.000,00
		12110000	570.000,00
1.7.2.1.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		458.800,00
1.7.2.1.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	278.800,00
		11110000	22.500,00
		11120000	54.800,00
		11130000	16.800,00
		12110000	67.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	3.600,00
		11110000	300,00
		11120000	720,00
		11130000	480,00
		12110000	900,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		30.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	30.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira		50.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compem.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		50.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compem.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	15400000	50.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Reg.Fundo/Fundo		50.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Reg.Fundo/Fundo		50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Reg.Fundo/Fundo	12130000	50.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		100.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		100.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	13900000	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		2.829.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferen.Convênios Estados p/ SUS		100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	12200000	100.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		350.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	11250000	350.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.379.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.379.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	15200000	2.379.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.682.750,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.682.750,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		7.682.750,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		7.682.750,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000	4.609.650,00
		11130000	3.073.100,00

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			25.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		22.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10010000	5.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		17.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		17.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		17.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000	6.000,00	
		11240000	1.000,00	
		11250000	1.000,00	
		12140000	1.000,00	
		12150000	1.000,00	
		13110000	1.000,00	
		14101111	6.000,00	
1.9.9.1.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000,00	
1.9.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		3.000,00	
1.9.9.1.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		3.000,00	
1.9.9.1.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10010000	1.500,00	
		12140000	500,00	
		12150000	500,00	
		13110000	500,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			5.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.000,00	
2.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		5.000,00	
2.1.1.1.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		5.000,00	
2.1.1.1.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	19201000	5.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			5.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		5.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		5.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	19301000	5.000,00	
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		1.497.500,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.497.500,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		400.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		150.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12140000	150.000,00	
				1.557.500,00

- continua -

- continuação -			
2.4.1.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb Hos		50.000,00
2.4.1.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb Hos - Principal	12140000	50.000,00
2.4.1.8.01.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00
2.4.1.8.01.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12140000	50.000,00
2.4.1.8.01.4.0.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica		50.000,00
2.4.1.8.01.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica -	12140000	50.000,00
2.4.1.8.01.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		50.000,00
2.4.1.8.01.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000	50.000,00
2.4.1.8.01.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		50.000,00
2.4.1.8.01.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas -	12140000	50.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		347.500,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		97.500,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12150000	97.500,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		50.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	12150000	50.000,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12150000	50.000,00
2.4.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv. de Tecnologias		50.000,00
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv. de Tecnologias -	12150000	50.000,00
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		50.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12150000	50.000,00
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	12150000	50.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		100.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola		50.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	11240000	50.000,00

- continua -

- continuação -					
2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Proinfância		50.000,00		
2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Proinfância - Principal	11240000	50.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		650.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		200.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000	200.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		450.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	450.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			50.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		50.000,00		
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		50.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	10010000	50.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.599.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.599.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.599.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		1.599.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de		1.587.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.587.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14101111	1.587.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de		12.000,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor		12.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	14103111	12.000,00		
800.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-4.854.000,00
850.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-4.854.000,00	
851.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.854.000,00		
851.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-4.854.000,00		
851.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.002.800,00		
851.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		-4.002.800,00		
851.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.000.800,00		
851.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.000.800,00		
851.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11320000	-2.400.000,00		
		11330000	-1.600.000,00		
851.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-300,00		
851.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11320000	-480,00		
		11330000	-320,00		

- continua -

- continuação -				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-2.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-2.000,00
951.7.2.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000 11130000		-1.200,00 -800,00
951.7.2.8.00.1.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-851.200,00
951.7.2.8.00.1.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-851.200,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-851.200,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-760.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11120000 11130000		-456.000,00 -304.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-90.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000 11130000		-54.000,00 -36.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-1.200,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000 11130000		-720,00 -480,00
TOTAL DA RECEITA				52.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	53.697.500,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.023.700,00	Câmara Municipal	1.547.150,00
Contribuições	1.820.000,00	Gabinete Civil	2.047.400,00
Receita Patrimonial	487.000,00	Controladoria Geral do Município	493.000,00
Receita de Serviços	20.000,00	Secretaria Municipal de Administração	3.377.550,00
Transferências Correntes	49.321.800,00	Secretaria Municipal de Finanças	501.800,00
Outras Receitas Correntes	25.000,00	Secretaria Municipal de Educação	13.311.850,00
		Secretaria Municipal de Saúde	11.902.750,00
Receitas de Capital	1.557.500,00	Sec. Municipal de Assistência Social	3.865.800,00
Operações de crédito	5.000,00	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	2.183.500,00
Alienações de Bens	5.000,00	Secretaria Municipal de Infraestrutura	621.500,00
Transferências de Capital	1.497.500,00	Secretaria Municipal de Cultura	451.000,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	Secretaria Munic. de Comunicação Social	189.000,00
Receitas Correntes - intra	1.589.000,00	Secretaria Municipal de Transporte	543.500,00
Contribuições - intra	1.589.000,00	Secretaria Municipal de Obras	2.791.300,00
Deduções de Receita	-4.854.000,00	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	2.255.900,00
Deduções do FUNDEB	-4.854.000,00	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	1.414.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.854.000,00	Sec. Munic. de Ngia Ambiente e Rec. Hídrico	1.818.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.854.000,00	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	3.435.000,00
		Reserva de Contingência	58.000,00
TOTAL GERAL	52.000.000,00	TOTAL GERAL	52.000.000,00

Governo Municipal de Tangará
Câmara Municipal de Tangará

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 3, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 01 Câmara Municipal						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal						DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.506.150,00	
3.3.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.169.495,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	987.795,00			
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	10010000	181.700,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			336.655,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	336.655,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	41.000,00			
TOTAL DA DESPESA					1.547.150,00	

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 3, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete Civil						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.841.400,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.426.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.375.500,00			
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	10010000	51.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			414.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	387.900,00			
		15300000	17.000,00			
		15400000	3.000,00			
		16200000	7.000,00			
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	10010000	30.000,00			
TOTAL DA DESPESA					1.871.400,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				485.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			321.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	310.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	10010000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	158.000,00		
		15300000	5.000,00		
		15400000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					493.000,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.598.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.747.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.549.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	197.600,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			79.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	79.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			772.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	595.550,00		
		15300000	20.000,00		
		15400000	17.000,00		
		16100000	10.000,00		
		16200000	25.000,00		
		19300000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				779.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	74.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			705.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	505.000,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do arçan.	10010000	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA

3.377.550,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Finanças NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				475.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			258.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	230.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçan.	10010000	29.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	208.000,00		
		15300000	6.000,00		
		15400000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18010000	26.000,00		
TOTAL DA DESPESA					501.000,00

Governo Municipal de Tangará
 Secretaria de Manut.Desenvolv.da Educação Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Anexo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 1, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Secretaria de Manut.Desenvolv.da Educaçã DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.261.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.426.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	1.392.500,00		
		11120000	4.372.650,00		
		11130000	2.098.300,00		
		11240000	144.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11110000	42.500,00		
		11120000	243.800,00		
		11130000	130.800,00		
		11240000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.835.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	813.250,00		
		11130000	665.800,00		
		11200000	342.400,00		
		11210000	10.800,00		
		11220000	349.850,00		
		11230000	359.800,00		
		11240000	129.800,00		
		11250000	165.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.999.100,00	2.049.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	184.500,00		
		11130000	182.800,00		
		11200000	155.700,00		
		11210000	6.800,00		
		11240000	229.900,00		
		11250000	1.241.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.311.050,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	36.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				560.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			560.000,00	
4.4.80.00.00	Aplicações diretas	10010000	100.000,00		
		15100000	210.000,00		
		15200000	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					632.000,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Assistência Social						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Municipal de Assistência Social						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1001000	101.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				331.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			271.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1001000	11.000,00			
		1510000	155.000,00			
		1520000	105.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1001000	60.000,00			
TOTAL DA DESPESA					432.000,00	

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				557.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			229.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	219.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			328.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	316.500,00		
		15300000	4.000,00		
		15400000	2.500,00		
		16200000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.626.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.626.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	301.000,00		
		15100000	671.500,00		
		15200000	652.000,00		
		15300000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.183.500,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 9, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.1.00.00.00	Despesas correntes				578.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			418.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	323.000,00		
		15300000	10.000,00		
		15400000	3.500,00		
		16100000	10.000,00		
		16200000	72.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	43.000,00		
TOTAL DA DESPESA					621.500,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Secretaria Municipal de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
1.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
1.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
1.1.90.00.00	Aplicações diretas	10020000	110.000,00		
1.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
1.3.90.00.00	Aplicações diretas	10020000	263.000,00		
		15300000	2.000,00		
		15400000	3.000,00		
		16200000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10020000	71.000,00		
TOTAL DA DESPESA					451.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302	Secretaria Munic. de Comunicação Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				278.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	70.000,00		
3.1.91.00.00	apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	100.000,00		
		05300000	2.000,00		
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	10010000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					289.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....:	14 Secretaria Municipal de Transporte	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..:	1401 Secretaria Municipal de Transporte	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	59.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	123.000,00		
		15300000	25.000,00		
		15400000	11.000,00		
		16100000	500,00		
		16200000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				317.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			227.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	127.000,00		
		35100000	50.000,00		
		35200000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	90.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 543.500,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 3, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15	Secretaria Municipal de Obras	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501	Secretaria Municipal de Obras	DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.80	Despesas correntes				871.900,00
3.1.00.00.80	Pessoal e encargos sociais			246.500,00	
3.1.90.00.80	Aplicações diretas	10010000	226.900,00		
3.2.93.00.80	Appl. dir. entre órgaos integr. do orçan.	10010000	20.500,00		
3.3.00.00.80	Outras despesas correntes			625.400,00	
3.3.90.00.80	Aplicações diretas	10010000	485.900,00		
		15300000	70.000,00		
		15400000	3.000,00		
		16100000	7.500,00		
		16200000	68.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.919.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.823.400,00	
4.4.30.00.00	Aplicações diretas	15010000	220.800,00		
		15100000	865.500,00		
		15200000	743.800,00		
4.5.00.00.00	Investimentos financeiros			90.000,00	
4.5.30.00.00	Aplicações diretas	30010000	90.800,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.791.300,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.609.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			487.000,00	
3.2.00.00.00	Aplicações diretas	10030000	466.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Dutros despesas correntes			1.122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.007.000,00		
		15300000	15.000,00		
		15400000	2.000,00		
		16100000	3.000,00		
		16200000	90.000,00		
		19200000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações diretas

10010000
15100000
15200000
16200000

401.900,00
110.800,00
113.800,00
20.800,00

846.900,00

846.900,00

TOTAL DA DESPESA

2.255.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				664.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais:			160.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	255.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	10010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			704.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	515.000,00		
		15300000	67.000,00		
		15400000	2.000,00		
		16100000	4.000,00		
		16200000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				549.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			459.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010800	64.600,00		
		15100800	135.000,00		
		15200800	260.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010800	90.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.414.100,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 18 Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				485.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	105.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	347.000,00		
		15400000	2.000,00		
		16200000	31.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				524.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			524.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	99.000,00		
		15100000	213.000,00		
		15200000	212.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.019.500,00

Governo Municipal de Tangará
Prefeitura Municipal de Tangará

anexo I, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 3, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					50.000,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 02 Gabinete Civil
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				173.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	132.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçan.	10010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16010000	26.000,00		
		15300000	3.000,00		
		15400000	1.000,00		
		16200000	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	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					176.000,00

Governo Municipal de Tangará
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Anexo 3, 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

ORÇÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.235.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.545.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	2.701.000,00		
		12140000	3.528.600,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12110000	84.900,00		
		12140000	230.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.590.250,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	12110000	20.800,00		
		12140000	40.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	1.060.850,00		
		12130000	50.800,00		
		12140000	1.414.400,00		
		12150000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital

4.4.00.00.00 Investimentos

4.4.90.00.00 Aplicações diretas

12100000
12140000
12150000
12200000

289.500,00
326.300,00
744.300,00
655.000,00

2.135.300,00

2.135.300,00

TOTAL DA DESPESA

12.270.750,00

Governo Municipal de Tangará
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 09 - Sec. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.308.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			944.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10020000	406.000,00		
		13120000	441.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10020000	26.500,00		
		13120000	71.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.364.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	7.500,00		
		13110000	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10020000	513.400,00		
		13120000	836.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.045.300,00	1.125.180,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	aplicações diretas	10010000	94.400,00		
		13110000	227.700,00		
		13120000	623.800,00		
		13900000	100.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			88.000,00	
4.5.90.00.00	aplicações diretas	10010000	10.800,00		
		13110000	25.800,00		
		13126000	45.800,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.433.800,00

Governo Municipal de Tangará
 Fundo Municipal de Previdência de Tangará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 15 Fundo Municipal de Previdência de Tangará NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Previdência de Tangará DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.058.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.488.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14101111	2.477.000,00		
3.1.90.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14101111	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			568.000,00	
3.3.58.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	14101111	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14101111	557.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				377.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			377.000,00	
4.4.50.00.00	Aplicações diretas	14101111	377.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.435.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.201.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.034.945,00	
3.3.00.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.058.695,00		
		11110000	1.392.300,00		
		11120000	4.372.650,00		
		11130000	2.099.300,00		
		11140000	144.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	549.800,00		
		11110000	42.500,00		
		11120000	243.000,00		
		11130000	130.000,00		
		11140000	2.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			79.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	79.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.588.005,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	160.000,00		
		11110000	2.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00 Aplicações diretas

10010000	5.304.505,00
11110000	813.250,00
11130000	865.800,00
11200000	342.400,00
11210000	10.400,00
11220000	349.050,00
11230000	359.000,00
11240000	129.000,00
11250000	165.000,00
15300000	243.000,00
15400000	51.000,00
16100000	35.000,00
16200000	329.000,00
19200000	5.000,00
19300000	5.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de capital

4.4.00.00.00 Investimentos

4.4.90.00.00 Aplicações diretas

10010000	1.629.400,00
11110000	184.500,00
11130000	182.000,00
11200000	155.700,00
11210000	6.000,00
11240000	229.900,00
11250000	1.241.000,00
15100000	2.410.000,00
15200000	2.387.000,00
15300000	2.000,00
16200000	20.000,00

8.447.500,00

9.532.500,00

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			380.000,00	
4.5.50.00.00	Aplicações diretas	10911000	330.100,00		
		31111000	50.100,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			705.000,00	
4.6.50.00.00	Aplicações diretas	10911000	505.100,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do organ.	10811000	200.100,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10011000	50.100,00		

TOTAL DA DESPESA | 33.684.450,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.673.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.115.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	536.000,00		
		12110000	2.701.000,00		
		12140000	3.526.600,00		
		13110000	441.000,00		
		14101111	2.477.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	32.500,00		
		12110000	84.900,00		
		12140000	230.700,00		
		13110000	71.100,00		
		14101111	12.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.556.350,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	7.500,00		
		13130000	7.000,00		
		14101111	12.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.72.00.00	Transf.a consórc.públic,median.contr,r/s	12110000	20.000,00		
		12140000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	539.400,00		
		12110000	1.060.850,00		
		12130000	50.000,00		
		12140000	1.414.400,00		
		12150000	5.000,00		
		13110000	836.200,00		
		14101111	557.000,00		
		15300000	5.000,00		
		15400000	1.000,00		
		16200000	1.000,00		
4.1.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.562.400,00	3.642.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	99.400,00		
		12150000	209.500,00		
		12140000	526.300,00		
		12150000	744.500,00		
		12200000	655.000,00		
		13110000	227.700,00		
		13120000	623.000,00		
		13900000	100.000,00		
		14101111	377.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.000,00		
		13110000	25.000,00		
		13120000	45.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	18.305.550,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.775.106,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.151.745,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.585.695,00		
		11110000	1.382.500,00		
		11200000	4.372.650,00		
		11130000	2.099.300,00		
		11240000	144.000,00		
		11110000	2.701.000,00		
		11140000	3.528.600,00		
		13110000	441.000,00		
		14101111	2.477.000,00		
3.1.91.00.00	apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	10010000	582.300,00		
		11110000	42.500,00		
		11120000	243.000,00		
		11130000	130.000,00		
		11240000	1.500,00		
		12110000	84.900,00		
		12140000	230.700,00		
		13110000	71.100,00		
		14101111	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			79.000,00	
3.2.40.00.00	Aplicações diretas	10010000		79.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				13.544.355,70
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativa	10010000	187.500,00		
		11110000	2.000,00		
		13110000	7.000,00		
		14101111	12.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris	12110000	20.000,00		
		12140000	40.000,00		
3.3.90.00.00	aplicações diretas	10010000	5.443.905,00		
		11110000	813.250,00		
		11150000	665.000,00		
		11200000	342.400,00		
		11210000	10.000,00		
		11220000	349.050,00		
		11230000	359.000,00		
		11240000	129.000,00		
		11250000	165.000,00		
		12110000	1.060.850,00		
		12130000	50.000,00		
		12140000	1.414.400,00		
		12150000	5.000,00		
		13110000	836.300,00		
		14101111	557.000,00		
		15300000	248.000,00		
		15400000	52.000,00		
		16100000	35.000,00		
		16200000	330.000,00		
		18200000	5.000,00		
		19300000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 aplicações diretas

10010000	1.728.800,00
11010000	184.500,00
11030000	182.000,00
11200000	155.700,00
11210000	6.000,00
11240000	229.900,00
11250000	1.241.900,00
12110000	209.500,00
12140000	526.300,00
12250000	744.500,00
12204000	655.000,00
13110000	227.700,00
13120000	623.000,00
13900000	100.000,00
14101111	377.000,00
15100000	2.410.000,00
15200000	2.387.000,00
15300000	2.000,00
16200000	20.000,00
10010000	340.000,00
11110000	50.000,00
13110000	25.000,00
13120000	45.000,00

11.009.900,00

13.274.900,00

4.5.00.00.00 Inversões financeiras
4.5.90.00.00 aplicações diretas

460.000,00

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			765.000,00	
4.6.90.00.00	aplicações diretas	10010000	505.000,00		
4.6.91.00.00	apl. dir. entre órgãos integr. do organ.	10010000	200.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 52.908.800,01

Código	I.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PNT	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	510.000,00		510.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		212.500,00	212.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		127.500,00	127.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PNT	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		2.500,00	2.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		1.500,00	1.500,00
1.1.1.6.01.1.1.00.00.00	PNT	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	150.000,00		150.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		62.500,00	62.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		37.500,00	37.500,00
1.1.1.6.01.1.2.00.00.00	PNT	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		1.250,00	1.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		750,00	750,00
1.1.1.6.01.1.3.00.00.00	PNT	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		1.250,00	1.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		750,00	750,00
1.1.1.6.01.1.4.00.00.00	PNT	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Ml.d.a			
		10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		1.250,00	1.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		750,00	750,00
1.1.1.6.01.4.1.00.00.00	PNT	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		12.500,00	12.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		7.500,00	7.500,00
1.1.1.6.01.4.2.00.00.00	PNT	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
		10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		1.250,00	1.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		750,00	750,00
1.1.1.6.01.4.3.00.00.00	PNT	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
		10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		1.250,00	1.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		750,00	750,00
1.1.1.6.01.4.4.00.00.00	PNT	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Ml.d.a			
		10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		1.250,00	1.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		750,00	750,00
1.1.1.6.02.3.1.00.00.00	PNT	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	360.000,00		360.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		150.000,00	150.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		90.000,00	90.000,00
1.1.1.6.02.3.2.00.00.00	PNT	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jar. prin			
		10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		1.250,00	1.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		750,00	750,00
1.1.1.6.02.3.3.00.00.00	PNT	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
		10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans		1.250,00	1.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans		750,00	750,00

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Tangará
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.E.	Fonte	Sec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.250,00		1.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.1.2.8.01.8.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	55.700,00		55.700,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	FNPT	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	1.309.500,00		1.309.500,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00		CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal			
	FNPT	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	150.000,00		150.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ.			
	FNPT	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	10.500,00		10.500,00
1.2.4.8.00.1.1.00.00.00		Contribuição Casteia do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMT	16200000 -Contribuição de Iluminação	350.000,00		350.000,00
1.3.1.8.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.1.8.01.2.1.00.00.00		Foros, Laudêms e Tarifas de Ocupação - Principal			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.1.8.02.1.1.00.00.00		Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de uso de bens - Princ.			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMT	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00		Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMT	15400000 -Transferência da Estado de R	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEF - Principal			
	SMER	11120000 -Transferência do FUNDEF 60	6.000,00		6.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEF 40	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10		Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal			
	FMS	12140000 -Transferência SUS bloco de	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30		Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal			
	FMS	12140000 -Transferência SUS bloco de	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40		Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal			
	FMS	12140000 -Transferência SUS bloco de	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50		Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMS	12140000 -Transferência SUS bloco de	1.000,00		1.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. da tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	FMS	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	500,00		500,00
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	SMEB	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDE - Principal			
		11210000 -Transferência de Recurso d	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	SMEB	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
		11220000 -Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	SMEB	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
		11230000 -Transferência de Recurso d	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	SMEB	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
		11200000 -Transferência do Salário-E	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	SMEB	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
		11240000 -Outras Transferências do F	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	FNAS	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção à Básica - Principal			
		13110000 -Transferência de Recurso d	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	FNAS	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal			
		13110000 -Transferência de Recurso d	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	FNAS	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.			
		13110000 -Transferência de Recurso d	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	FNAS	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal			
		13110000 -Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	SNEB	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
		11250000 -Transferência de convênio	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	FMS	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
		12200000 -Transferência de convênio	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	FNAS	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
		13120000 -Transferência de Convênio	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	PNT	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal			
		15100000 -Outros Convênios da União	3.000,00		3.000,00
		15200000 -Outros Convênios do Estado	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	PNT	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
		15100000 -Outros Convênios da União	5.000,00		5.000,00
		15200000 -Outros Convênios do Estado	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	PNT	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
		16100000 -CIDE	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	PNT	Ren. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	FMPT	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
		1410111 -Recurso do RPPS-Previdenci	360.000,00		360.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	PNT	Outras Valores Mobiliários - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.9.0.01.1.1.00.00.00	PNT	Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	PNT	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	PNT	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	PNT	Outros Serviços - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00

Código	I.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.1.1.00.08.00	PMT	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	11.400.000,00		11.400.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.600.000,00		1.600.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	2.400.000,00		2.400.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	1.600.000,00		1.600.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.09.00	PMT	Cota-Parte do FPM 1A Cota dezembro - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	357.500,00		357.500,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	110.000,00		110.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	82.500,00		82.500,00
1.7.1.8.01.4.1.00.09.00	PMT	Cota-Parte do FPM 1B Cota julho - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	357.500,00		357.500,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	110.000,00		110.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	82.500,00		82.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.09.00	PMT	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	2.400,00		2.400,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	480,00		480,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	320,00		320,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	600,00		600,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte Royalties-Compens. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
		15300000 -Transfência da União de R\$	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.			
		15300000 -Transfência da União de R\$	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		15300000 -Transfência da União de R\$	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	FMS	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	600.000,00		600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	FMS	Saúde da Família - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	FMS	Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	650.000,00		650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	FMS	Saúde Bucal - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	480.000,00		480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	FMS	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	FMS	Outros Programas Fix. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	950.000,00		950.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	FMS	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	450.000,00		450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	FMS	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	180.000,00		180.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	FMS	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	150.000,00		150.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	FMS	Vigilância Sanitária - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	FMS	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00

Código	I.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	FMS	Componente Básica da Assistência Farmacêutica - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	60.000,00		60.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	FMS	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	FMS	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	FMS	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	350.000,00		350.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	FMS	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal			
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	80.000,00		80.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	FMS	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	80.000,00		80.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	FMS	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	80.000,00		80.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	FMS	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	80.000,00		80.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	FMS	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal			
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	80.000,00		80.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	SNEB	Transferências do Salário-Educação - Principal			
		11200000 -Transferência do Salário-E	497.600,00		497.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	SNEB	Transf. Diretas do FNDE - PODE - Principal			
		11210000 -Transferência de Recurso d	15.500,00		15.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	SNEB	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
		11220000 -Transferência de Recurso d	348.050,00		348.050,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	SNEB	Tran.Dir.FNDE Ref.a0 PNAE - Principal			
		11230000 -Transferência de Recurso d	358.500,00		358.500,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	SNEB	Outras Transf. Dir. Fund. Nação, Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
		11240000 -Outras Transferências do F	481.400,00		481.400,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMT	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-ic. Nº 87/96 - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		11120000 -Transferência da FUNDEB 60	1.200,00		1.200,00
		11130000 -Transferência da FUNDEB 40	800,00		800,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	FMS	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.			
		12200000 -Transferência de convênio	550.000,00		550.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	SNEB	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
		11250000 -Transferência de convênio	850.000,00		850.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	FNAS	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
		13120000 -Transferência de Convênio	665.000,00		665.000,00
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	PMT	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ.			
		15100000 -Outros Convênios da União	280.000,00		280.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	PMT	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
		15100000 -Outros Convênios da União	2.752.000,00		2.752.000,00
1.7.1.8.11.1.1.00.00.00	FNAS	Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
		13110000 -Transferência de Recurso d	1.600.000,00		1.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do ICMS - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	2.280.000,00		2.280.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	190.000,00		190.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	456.000,00		456.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	304.000,00		304.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	570.000,00		570.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.1.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	270.000,00		270.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	22.500,00		22.500,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	54.000,00		54.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	36.000,00		36.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	67.500,00		67.500,00
1.7.1.8.01.1.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	3.600,00		3.600,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	720,00		720,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	480,00		480,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	900,00		900,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
		16100000 -CIDF	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte Royalt-Congen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.490/89 - Princ.			
		15400000 -Transferência do Estado de R	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	FMS	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
		12130000 -Transferência SUS de Gover	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	FMS	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.			
		13900000 -Outros Recursos à Assisten	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	FMS	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
		12200000 -Transferência de convênio	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	SMEB	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
		11250000 -Transferência de convênio	350.000,00		350.000,00
1.7.1.8.10.9.1.90.00.00	PMT	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
		15200000 -Outros Convênios do Estado	2.379.000,00		2.379.000,00
1.7.5.8.01.1.3.00.00.00	SMEB	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	4.609.650,00		4.609.650,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	3.073.100,00		3.073.100,00
1.9.2.1.99.1.3.00.00.00	PMT	Outras Indenizações - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	PMT	Outras Restituições - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
	FMS	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		13110000 -Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
	FMS	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.000,00		1.000,00
		12150000 -Transferência SUS bloco de	1.000,00		1.000,00
	SMEB	11240000 -Outras Transferências do F	1.000,00		1.000,00
		11250000 -Transferência de convênio	1.000,00		1.000,00
	FMPT	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	6.000,00		6.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	PMT	Outras Receitas - Financeiras - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
	FMS	10010000 -Recurso Ordinário	500,00		500,00
		13110000 -Transferência de Recurso d	500,00		500,00
	FMS	12140000 -Transferência SUS Bloco de	500,00		500,00
		12150000 -Transferência SUS bloco de	500,00		500,00
2.1.1.9.00.1.1.90.00.00	PMT	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
		19200000 -Recurso de Operação de Cré	5.000,00		5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	PMT	Alienação de Bens Móveis - Principal			
		19300000 -Alienação de ben/Ativa	5.000,00		5.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
		1214000 -Transferência SUS bloco de	150.000,00		150.000,00
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - NAC Amb Hos - Principal			
		1214000 -Transferência SUS bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - vigilância em saúde - Princ.			
		1214000 -Transferência SUS bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	FMS	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal			
		1214000 -Transferência SUS bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
		1214000 -Transferência SUS bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.			
		1214000 -Transferência SUS bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - Atenção básica - Principal			
		1215000 -Transferência SUS bloco de	97.500,00		97.500,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
		1215000 -Transferência SUS bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
		1215000 -Transferência SUS bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	FMS	Transferência do SUS - Gestão e Desenv de Tecnologias - Princ.			
		1215000 -Transferência SUS bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
		1215000 -Transferência SUS bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	FMS	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.			
		1215000 -Transferência SUS bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	SNEB	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-(Caminho da Escola - Princ.			
		1124000 -Outras Transferências do F	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	SNEB	Proinfância - Principal			
		1124000 -Outras Transferências do F	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	SNEB	Transferência Convênio União Destinados Prog.de Educação - Princ.			
		1125000 -Transferência de convênio	200.000,00		200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	PNT	Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
		1510000 -Outros Convênios da União	450.000,00		450.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	PNT	Demais Receitas de Capital - Principal			
		1001000 -Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	FNPT	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
		1410111 -Recurso do RPPS-Previdenci	1.587.000,00		1.587.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	FNPT	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.			
		1410111 -Recurso do RPPS-Previdenci	12.000,00		12.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PNT	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1112000 -Transferência do FUNDEB 60	-2.400.000,00		-2.400.000,00
		1113000 -Transferência do FUNDEB 40	-1.600.000,00		-1.600.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PNT	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1112000 -Transferência do FUNDEB 60	-480,00		-480,00
		1113000 -Transferência do FUNDEB 40	-320,00		-320,00
951.7.1.8.06.2.1.00.00.00	PNT	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.			
		1112000 -Transferência do FUNDEB 60	-1.200,00		-1.200,00
		1113000 -Transferência do FUNDEB 40	-600,00		-600,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PNT	Cota-Parte do ICMS - Principal			
		1112000 -Transferência do FUNDEB 60	-456.000,00		-456.000,00
		1113000 -Transferência do FUNDEB 40	-304.000,00		-304.000,00

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Tangará
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U.G.	Fonte	Rec. de tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota	Parte do IPVA - Principal			
	PNT	11120000 -Transferência do FUNDEB 50	-54.000,00		-54.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-36.000,00		-36.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota	Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PNT	11120000 -Transferência do FUNDEB 50	-720,00		-720,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-480,00		-480,00
Totais			52.600.000,00	0,00	52.600.000,00

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Tangará
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
10010000	Recurso Ordinário	16.113.700,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.484.750,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%	4.615.650,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%	3.877.100,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	498.180,00
11210000	Transferência de Recurso do PDE	16.000,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	349.650,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	359.000,00
11240000	Outras Transferências do FNDE	505.400,00
11250000	Transferência de convênio à Educação	1.406.000,00
12120000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.076.250,00
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual	50.000,00
12140000	Transferência SUS bloco de custeio	5.740.000,00
12150000	Transferência SUS bloco de investimento	749.500,00
12200000	Transferência de convênio à Saúde	655.000,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	1.600.000,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social	660.000,00
13900000	Outros Recursos à Assistência Social	100.000,00
14101111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	3.435.000,00
15100000	Outros Convênios da União	2.410.000,00
15200000	Outros Convênios do Estado	2.387.000,00
15300000	Transferência da União de Royalty Petróleo	250.000,00
15400000	Transferência do Estado de Royalty Petróleo	52.000,00
16100000	CIDE	35.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública	350.000,00
19200000	Recurso de Operação de Crédito	5.000,00
19300000	Alienação de bem/ativo	5.000,00
	Total	52.000.000,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará
 Anexo B, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOP nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,01

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2028
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1,00	1.775.900,00	1.775.900,01
04 122	Administração Geral	1,00	1.775.900,00	1.775.900,01
04 122 0002	Manutenção do Gabinete	1,00	1.577.900,00	1.577.900,01
04 122 0002 1.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.577.900,00	1.577.900,01
04 122 0007	Manutenção da Procuradoria	1,00	165.000,00	165.000,01
04 122 0007 1.004	Manut.dá Procuradoria Jurídica Municipal		165.000,00	165.000,01
04 122 0823	Manutenção do Setor	1,00	33.000,00	33.000,01
04 122 0823 1.005	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal		33.000,00	33.000,01
06	Segurança Pública	1,00	95.500,00	95.500,01
06 181	Policiamento	1,00	95.500,00	95.500,01
06 181 0823	Manutenção do Setor	1,00	95.500,00	95.500,01
06 181 0823 1.006	Manutenção da Guarda Municipal		95.500,00	95.500,01
TOTAL		0,00	1.871.400,00	1.871.400,01

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ORÇÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0401 Controladoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	493.000,00	493.000,00
04 024	Controle Interno	0,00	493.000,00	493.000,00
04 024 0005	Manutenção da Controladoria	0,00	493.000,00	493.000,00
04 024 0005 2.008	Manutenção da Controladoria Municipal		493.000,00	493.000,00
TOTAL		0,00	493.000,00	493.000,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	75.000,00	2.696.550,00	2.771.550,00
04 122	Administração Geral	75.000,00	2.696.550,00	2.771.550,00
04 122 0009	Infraestrutura da Secretaria	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0019 1.001	Criação do Setor de Arq., Patrim.e Almoz	25.000,00		25.000,00
04 122 0013	Infraestrutura na Administração	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0013 1.002	Reforma do Predio da Prefeitura	50.000,00		50.000,00
04 122 0014	Contribuição ao PASEP	0,00	252.000,00	252.000,00
04 122 0014 2.009	Pag.de Contribuição do PASEP		220.000,00	220.000,00
04 122 0014 2.010	Contribuição ao PASEP em atraso		32.000,00	32.000,00
04 122 0015	Contribuição ao INSS	0,00	752.500,00	752.500,00
04 122 0015 2.011	Recolhimento Previdenciario ao INSS - PATRONAL		752.500,00	752.500,00
04 122 0016	Controle da Dívida Fundada	0,00	197.600,00	197.600,00
04 122 0016 2.012	Recolhimento Previdenciario ao Instituto Municipal- PATRONAL		197.600,00	197.600,00
04 122 0023	Manutenção do Setor	0,00	1.494.450,00	1.494.450,00
04 122 0023 1.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração		1.384.450,00	1.384.450,00
04 122 0023 1.014	Contribuição à ANLAP, FERURN e a CNM		110.000,00	110.000,00
28	Encargos Especiais	606.000,00	0,00	606.000,00
28 043	Serviço da Dívida Interna	606.000,00	0,00	606.000,00
28 043 0015	Contribuição ao INSS	290.000,00	0,00	290.000,00
28 043 0015 1.003	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao INSS	290.000,00		290.000,00
28 043 0017	Amortização da Dívida Interna	316.000,00	0,00	316.000,00
28 043 0017 1.004	Amortização da Dívida e Juros, Junto a CAERN	51.000,00		51.000,00
28 043 0017 1.005	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao FGTS	55.000,00		55.000,00
28 043 0017 1.006	Amortização da dívida e juros junto a pr evindência	210.000,00		210.000,00
TOTAL		681.000,00	2.696.550,00	3.377.550,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

COÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	501.000,00	501.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	501.000,00	501.000,00
04 123 0023	Manutenção de Setor	0,00	501.000,00	501.000,00
04 123 0023 2.033	Manutenção das Ações Municipais de Finanças		501.000,00	501.000,00
TOTAL		0,00	501.000,00	501.000,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará
 Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/01/64. (Portaria SOP nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	360.000,00	122.000,00	482.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	360.000,00	122.000,00	482.000,00
17 512 0131	Saneamento Básico	360.000,00	122.000,00	482.000,00
17 512 0131 1.006	Construção de Unidades Sanitárias	75.000,00		75.000,00
17 512 0131 1.007	Aquis.de Imóveis p/Atender a Impl.do Sis de Saneamento Básico	30.000,00		30.000,00
17 512 0131 1.010	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	255.000,00		255.000,00
17 512 0131 2.045	Manutenção do Setor de Saneamento		122.000,00	122.000,00
18	Gestão Ambiental	150.000,00	0,00	150.000,00
18 542	Controle Ambiental	150.000,00	0,00	150.000,00
18 542 0447	Abastecimento Água	150.000,00	0,00	150.000,00
18 542 0447 1.013	Construção de Estação de Tratamento	150.000,00		150.000,00
TOTAL		510.000,00	122.000,00	632.000,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará
 Anexo 5. da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Sec. Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Habitação	260.000,00	172.000,00	432.000,00
15 482	Habitação Urbana	260.000,00	172.000,00	432.000,00
15 482 0118	Morada Digna	260.000,00	60.000,00	320.000,00
15 482 0119 1.025	Construção de Unidades Habitacionais	260.000,00		260.000,00
15 482 0119 1.064	Recup.de Unds Habitac.atraves de ajuda Financeira		60.000,00	60.000,00
15 482 0316	Habitacões Urbanas	0,00	112.000,00	112.000,00
15 482 0316 2.065	Manutenção do Setor de Habitação		112.000,00	112.000,00
TOTAL		260.000,00	172.000,00	432.000,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará
 Anexo 5, da Lei nº 4328, de 17/03/84. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$. 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 10 Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	349.500,00	411.500,00	761.000,00
23 695	Turismo	349.500,00	411.500,00	761.000,00
23 695 1023	Manutenção do Setor	0,00	397.500,00	397.500,00
23 695 1023 2.063	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer		397.500,00	397.500,00
23 695 1044	Promoção ao Turismo	107.500,00	0,00	107.500,00
23 695 1044 1.033	Construção e Instalação do Mercado de Artesanato	107.500,00		107.500,00
23 695 1046	Infraestrutura no turismo	160.000,00	0,00	160.000,00
23 695 1046 1.034	Construção do Terminal Turístico	160.000,00		160.000,00
23 695 0135	Turismo	82.000,00	14.000,00	96.000,00
23 695 0135 1.035	Recuperação e Ampliação do balneário público	82.000,00		82.000,00
23 695 0135 2.084	Criação e manutenção de Rotas Turísticas		14.000,00	14.000,00
27	Desporto e Lazer	1.256.000,00	166.500,00	1.422.500,00
27 812	Desporto Comunitário	1.126.000,00	166.500,00	1.292.500,00
27 812 0112	Esporte e Lazer	1.126.000,00	166.500,00	1.292.500,00
27 812 0112 1.036	Const.e Refor.de Quadras Poliesportivas	382.000,00		382.000,00
27 812 0112 1.037	Reforma Das Ginásios Poliesportivos	195.000,00		195.000,00
27 812 0112 1.038	Conclusão da Praça de Skate	115.000,00		115.000,00
27 812 0112 1.039	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00
27 812 0112 1.040	Construção do Ginásio Poliesportivo	200.000,00		200.000,00
27 812 0112 1.041	Construção de Área Comunitaria para o Esporte	170.000,00		170.000,00
27 812 0112 2.085	Manutenção das Ações do Setor de Esportes		83.000,00	83.000,00
27 812 0112 2.086	Promoção a Eventos Esportivos		83.500,00	83.500,00
27 813	Lazer	130.000,00	0,00	130.000,00
27 813 0112	Esporte e Lazer	130.000,00	0,00	130.000,00
27 813 0112 1.042	Construção de Área de Lazer	130.000,00		130.000,00
TOTAL		1.605.500,00	578.000,00	2.183.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Infraestrutura PROGRAMA
 INDIÇÃO ORÇAMENTARIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura DE TRABALHO

COIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	524.500,00	524.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	524.500,00	524.500,00
15 451 0823	Manutenção do Setor	0,00	524.500,00	524.500,00
15 451 0823 2.087	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Infraestrutura		524.500,00	524.500,00
25	Energia	0,00	97.000,00	97.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	97.000,00	97.000,00
25 752 0858	Manutenção da Secretaria	0,00	97.000,00	97.000,00
25 752 0858 2.088	Fornecimento de Energia Elétrica		97.000,00	97.000,00
TOTAL		0,00	621.500,00	621.500,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará
 Anexo 5, da Lei nº 4326, de 17/03/84. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 - Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 - Secretaria Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	451.000,00	451.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	451.000,00	451.000,00
13 392 0023	Manutenção do Setor	0,00	243.000,00	243.000,00
13 392 0023 2.089	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura		243.000,00	243.000,00
13 392 0049	Promoção à Cultura	0,00	208.000,00	208.000,00
13 392 0049 2.090	Promoção de Eventos Culturais		122.000,00	122.000,00
13 392 0049 2.091	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial		86.000,00	86.000,00
TOTAL		0,00	451.000,00	451.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ORÇÃO.....: 13 Secretaria Munic. de Comunicação Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Munic. de Comunicação Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	189.000,00	189.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	189.000,00	189.000,00
24 131 0823	Manutenção do Setor	0,00	189.000,00	189.000,00
24 131 0823 2.092	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Comunicação Social		189.000,00	189.000,00
TOTAL		0,00	189.000,00	189.000,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará
 Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Transporte PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 Secretaria Municipal de Transporte DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Transporte	293.000,00	250.500,00	543.500,00
25 782	Transporte Rodoviário	293.000,00	250.500,00	543.500,00
25 782 1053	Manutenção da Secretaria	0,00	250.500,00	250.500,00
25 782 1053 2.093	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transportes		250.500,00	250.500,00
25 782 1054	Infraestrutura em estradas	21.000,00	0,00	21.000,00
25 782 1054 1.043	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	21.000,00		21.000,00
25 782 1055	Infraestrutura no transporte rodoviário	182.000,00	0,00	182.000,00
25 782 1055 1.044	Construção de Abrigo Rodoviário	52.000,00		52.000,00
25 782 1055 1.045	Revitalização do Terminal Rodoviário	130.000,00		130.000,00
25 782 1063	Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00
25 782 1063 1.046	Aquisição de Imóveis	90.000,00		90.000,00
TOTAL		293.000,00	250.500,00	543.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Anexo X

ORGÃO.....: 15 - Secretaria Municipal de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 - Secretaria Municipal de Obras
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.868.500,00	922.800,00	2.791.300,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.868.500,00	922.800,00	2.791.300,00
15 451 0823	Manutenção do Setor	1,00	922.800,00	922.800,00
15 451 0823 1.094	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras		922.800,00	922.800,00
15 451 0859	Infraestrutura urbana	330.000,00	0,00	330.000,00
15 451 0859 1.047	Construção de Portico	110.000,00		110.000,00
15 451 0859 1.048	Construção da Destinação Final de Lixo	130.000,00		130.000,00
15 451 0859 1.049	Construção, Ampliação e Modernização de Ceterios	90.000,00		90.000,00
15 451 0860	Pavimentação de ruas e avenidas	850.000,00	0,00	850.000,00
15 451 0860 1.050	Constr.Reconstr.de Pavim.e Dren.de Ruas e Avenidas	850.000,00		850.000,00
15 451 0862	Aquisição de veículos e outros equipamentos	115.500,00	0,00	115.500,00
15 451 0862 1.051	Aquis.de Veículos e Outros Equipamentos	115.500,00		115.500,00
15 451 0863	Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00
15 451 0863 1.052	Aquisição de Imóveis	90.000,00		90.000,00
15 451 0873	Planejamento Urbano	483.000,00	0,00	483.000,00
15 451 0873 1.853	Construção e Reforma de Praças	143.000,00		143.000,00
15 451 0873 1.854	Conclusão do Calçamento da Estrada da Cida de	340.000,00		340.000,00
TOTAL		1.868.500,00	922.800,00	2.791.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	urbanismo	635.900,00	1.620.000,00	2.255.900,00
15 452	Serviços Urbanos	635.900,00	1.620.000,00	2.255.900,00
15 452 0010	Infraestrutura do Setor	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452 0010 1.855	Instalação e Manutenção de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas	30.000,00		30.000,00
15 452 0013	Manutenção do Setor	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00
15 452 0023 2.095	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		1.158.000,00	1.158.000,00
15 452 0059	Infraestrutura urbana	37.000,00	0,00	37.000,00
15 452 0059 1.056	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos	37.000,00		37.000,00
15 452 0062	Aquisição de veículos e outros equipamentos	90.000,00	0,00	90.000,00
15 452 0062 1.057	aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	90.000,00		90.000,00
15 452 0065	Infraestrutura na rede pública de energia	165.000,00	0,00	165.000,00
15 452 0065 1.058	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia	165.000,00		165.000,00
15 452 0096	Infraestrutura na feira livre	262.900,00	0,00	262.900,00
15 452 0096 1.059	Adequação e Modernização da Feira Livre	262.900,00		262.900,00
15 452 0067	Infraestrutura na limpeza urbana	0,00	462.000,00	462.000,00
15 452 0067 2.096	Implementação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		462.000,00	462.000,00
15 452 0122	Planejamento urbano	51.000,00	0,00	51.000,00
15 452 0122 1.060	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	51.000,00		51.000,00
TOTAL		635.900,00	1.620.000,00	2.255.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	584.200,00	909.900,00	1.414.100,00
20 605	Abastecimento	370.000,00	909.900,00	1.279.900,00
20 605 0023	Manutenção do Setor	0,00	795.900,00	795.900,00
20 605 0023 2.097	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Agricultura		795.900,00	795.900,00
20 605 0063	Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00
20 605 0063 1.061	Aquisição de Imóveis	90.000,00		90.000,00
20 605 0072	Infraestrutura no abate de animais	180.000,00	0,00	180.000,00
20 605 0072 1.062	Reforma e Instalação de Matadouro	180.000,00		180.000,00
20 605 0076	Infraestrutura à Proteção ao meio ambiente	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 0076 1.063	Construção de Parque de Exposição de Animais	100.000,00		100.000,00
20 605 0116	Inovação para Agricultura	0,00	114.000,00	114.000,00
20 605 0116 2.098	Programa de Corte de Terra de Pequenos Agr icultores.		48.000,00	48.000,00
20 605 0116 2.099	Recuperação de Pequenos Açudes de Pequen os Agricultores		66.000,00	66.000,00
20 606	Extensão Rural	134.200,00	0,00	134.200,00
20 606 1069	Aquisição de tratores e equipamentos	134.200,00	0,00	134.200,00
20 606 1069 1.064	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	134.200,00		134.200,00
TOTAL		584.200,00	909.900,00	1.414.100,00

Governo Municipal de Tangará
 Prefeitura Municipal de Tangará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ORGÃO.....: 18 Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1801 Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	505.000,00	514.500,00	1.019.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	180.000,00	285.000,00	465.000,00
18 541 0076	Infraestrutura e Proteção ao meio ambiente	180.000,00	285.000,00	465.000,00
18 541 0076 1.065	Construção de Parque Ambiental	180.000,00		180.000,00
18 541 0076 2.100	Coleta de Resíduos Sólidos de Lixo municipal.		285.000,00	285.000,00
18 544	Recursos Hídricos	325.000,00	229.500,00	554.500,00
18 544 0023	Manutenção do Setor	0,00	229.500,00	229.500,00
18 544 0023 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria De Meio Ambiente e Recursos Hídricos.		229.500,00	229.500,00
18 544 0062	Aquisição de veículos e outros equipamentos	123.000,00	0,00	123.000,00
18 544 0062 1.066	Aquisição de Carros Pipa E outros Equipamentos	123.000,00		123.000,00
18 544 0447	Abastecimento Dagua	202.000,00	0,00	202.000,00
18 544 0447 1.067	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	90.000,00		90.000,00
18 544 0447 1.068	Ampl.do Sistema de Abastecimento de Agua	112.000,00		112.000,00
TOTAL		505.000,00	514.500,00	1.019.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 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	50.000,00
99 000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 000 0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 000 0000 9.001	Reserva de Contingência			50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	50.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORÇÃO.....: 01 Câmara Municipal] PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal] DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	legislativa	0,00	1.547.150,00	1.547.150,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.547.150,00	1.547.150,00
01 031 0001	Infraestrutura ao Legislativo Municipal	0,00	1.547.150,00	1.547.150,00
01 031 0001 2.001	Proc.Legislativo, Fiscalização e Repre. Política		1.496.150,00	1.496.150,00
01 031 0001 2.002	Manutenção dos Serviços dos Gabinetes da Câmara		51.000,00	51.000,00
TOTAL		0,00	1.547.150,00	1.547.150,00

Governo Municipal de Tangará
 Secretaria de Manut.Desenvolv.da Educação Básica
 Anexo B, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 3, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo V

Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0702 Secretaria de Manut.Desenvolv.da Educaçã DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.529.100,00	11.781.950,00	13.311.050,00
12 361	Ensino Fundamental	926.000,00	8.595.900,00	9.521.900,00
12 361 0016	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361 0016 2.016	Apoio aos Conselhos Munic. de Educação, do Fome e da Merenda Escolar		8.000,00	8.000,00
12 361 0021	Infraestrutura ao esporte na fundamental	185.000,00	0,00	205.000,00
12 361 0021 1.007	Const.e Reforma de Quadra de Esporte	205.000,00		205.000,00
12 361 0022	Infraestrutura ao desenvolvimento do ensino	456.000,00	85.000,00	541.000,00
12 361 0022 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	286.000,00		286.000,00
12 361 0022 1.009	Instalação de Sala de Informática	50.000,00		50.000,00
12 361 0022 1.010	Construção e Instalar a Biblioteca	120.000,00		120.000,00
12 361 0022 2.017	Manut.das Ações que visem o Comp.das Metas do Plano de Educação - FUNDAMENTAL		85.000,00	85.000,00
12 361 0024	Manutenção do programa de merenda escolar	0,00	215.000,00	215.000,00
12 361 0024 2.018	Manutenção das Ações do Prog.da Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL		215.000,00	215.000,00
12 361 0062	Aquisição de veículos e outros equipamentos	215.000,00	0,00	215.000,00
12 361 0062 1.011	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	215.000,00		215.000,00
12 361 0063	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0063 1.012	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00
12 361 0110	Educação Básica	0,00	336.200,00	336.200,00
12 361 0110 2.019	Admin.do Prog.de Alfabetização Solidária		40.200,00	40.200,00
12 361 0110 2.020	Manut.do Prog.Dinheiro Direto p/Escola PODE		22.300,00	22.300,00
12 361 0110 2.021	Manut. do Prog. de Transporte Escola - PNAE		273.200,00	273.200,00
12 361 0123	Ensino Fundamental	0,00	7.840.400,00	7.840.400,00
12 361 0123 2.022	Admin.dos Recursos de Salário Educação		499.900,00	499.900,00
12 361 0123 2.023	Manutenção das Ações do Secur do Ensino Fundamental		1.466.000,00	1.466.000,00
12 361 0123 2.024	Func.de Ens.Fund.Financ.Rec.FUNDEB 40%		2.622.200,00	2.622.200,00
12 361 0123 2.025	Fun.do Ens.Fund.Financ.REC.FUNDEB 60%		2.922.850,00	2.922.850,00
12 361 0123 2.026	Manutenção do Brasil Alfabetizado		58.200,00	58.200,00
12 361 0123 2.027	Manutenção da Secretaria de Educação		271.350,00	271.350,00
12 361 0182	Programa Mais Educação	0,00	111.300,00	111.300,00
12 361 0182 2.028	Manutenção das Ações do Prog. Novo Mais Educação		111.300,00	111.300,00
12 362	Ensino Médio	0,00	167.900,00	167.900,00
12 362 0110	Educação Básica	0,00	167.900,00	167.900,00
12 362 0110 2.029	Manut.do Prog.de Apoio ao Transporte Escolar - PETERM MÈDIO		167.900,00	167.900,00
12 365	Educação Infantil	403.000,00	2.474.450,00	2.877.550,00
12 365 0020	Infraestrutura ao ensino	310.000,00	0,00	310.000,00
12 365 0020 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolar	310.000,00		310.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0012	Infraestrutura ao desenvolvimento do ensino	0,00	188.000,00	188.000,00
12 365 0022 2.030	Manutenção das atividades do Ensino Infantil crianças 4-5 anos - pré-escola		63.000,00	63.000,00
12 365 0022 2.031	Manutenção das atividades do Ensino Infantil crianças 0-3 anos - creche		51.000,00	51.000,00
12 365 0022 2.032	Manutenção das Ações que Visem o Comp. das Metas da Educação - INFANTIL		74.000,00	74.000,00
12 365 0024	Manutenção do programa de merenda escolar	0,00	146.050,00	146.050,00
12 365 0024 2.033	Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - INFANTIL		146.050,00	146.050,00
12 365 0025	Aquisição de equipamentos escolares	93.200,00	0,00	93.200,00
12 365 0025 1.014	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	93.200,00		93.200,00
12 365 0110	Educação Básica	0,00	2.140.400,00	2.140.400,00
12 365 0110 1.034	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil		89.500,00	89.500,00
12 365 0110 1.035	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso		86.800,00	86.800,00
12 365 0110 1.036	Manutenção das Ações do Prog.de Transporte Escolar - PNAE INFANTIL		140.200,00	140.200,00
12 365 0110 1.037	Func.da Educ.Inf.Financ.Rec.FUNDEB 40%		397.100,00	397.100,00
12 365 0110 1.038	Func.da Educ.Inf.Financ.Rec.FUNDEB 60%		1.427.000,00	1.427.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	58.400,00	58.400,00
12 366 0024	Manutenção do programa de merenda escolar	0,00	58.400,00	58.400,00
12 366 0024 2.039	Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - PNAE EJA		58.400,00	58.400,00
12 366 0110	Educação Básica	0,00	265.800,00	265.800,00
12 366 0110 1.040	Func.da Educ.Jov.adult.Fin.Rec.FUNDEB 60%		265.800,00	265.800,00
12 366 0123	Ensino Fundamental	0,00	139.700,00	139.700,00
12 366 0123 2.041	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		69.500,00	69.500,00
12 366 0123 2.042	Func.do Ens.de Jov.e Adul.Financ.Rec FUNDEB 40%		70.200,00	70.200,00
12 366 0184	Manut.das Ações do Programa do Proeja	0,00	45.300,00	45.300,00
12 366 0184 2.043	Manutenção das Ações do Prog. PROEJA		45.300,00	45.300,00
12 367	Educação Especial	200.000,00	34.500,00	234.500,00
12 367 0110	Educação Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
12 367 0110 1.025	Construção de Escola para Educação Especial	200.000,00		200.000,00
12 367 0127	Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	0,00	34.500,00	34.500,00
12 367 0127 2.044	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial		34.500,00	34.500,00
TOTAL			1.529.100,00	13.781.950,00
				13.311.850,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete Civil PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	176.000,00	176.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	176.000,00	176.000,00
08 243 0483	Assistência ao Menor	0,00	176.000,00	176.000,00
08 243 0483 2.907	Manut.Cons.Tut.Criança e Adolescente		176.000,00	176.000,00
TOTAL		0,00	176.000,00	176.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ORGÃO.....: 09 - Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0302 - Fundo Municipal de Assistência Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	913.000,00	2.520.800,00	3.433.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	118.000,00	43.200,00	153.100,00
08 241 0039	Infraestrutura de assistência ao Idoso	118.000,00	0,00	118.000,00
08 241 0039 1.026	Reforma do Centro de Convivência para o Idoso	118.000,00		118.000,00
08 241 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	43.200,00	43.200,00
08 241 0114 2.066	Serv.de Prot.Soc.Básic.e Ações Educ.do I Idoso - ASEE		43.200,00	43.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	26.600,00	26.600,00
08 242 0127	Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	0,00	26.600,00	26.600,00
08 242 0127 1.067	Manutenção das Ações do Prog.de Assist.ao Portador de Deficiência		26.600,00	26.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	472.000,00	1.350.800,00	1.822.800,00
08 243 0041	Infraestrutura de assistência à Criança	472.000,00	0,00	472.000,00
08 243 0041 1.027	Construção e Instalação de Unidade Assistência à Criança	192.000,00		192.000,00
08 243 0041 1.028	Construção e Instalação do Centro de Reabilitação Infantil	180.000,00		180.000,00
08 243 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	762.500,00	762.500,00
08 243 0114 2.068	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social		762.500,00	762.500,00
08 243 0126	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	588.300,00	588.300,00
08 243 0126 2.069	Manutenção das ações do Programa Criança Feliz		113.200,00	113.200,00
08 243 0126 2.070	Manut.do Cons.de Direito da Crian.e Adol		45.000,00	45.000,00
08 243 0126 2.071	Manutenção das Ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCEV		370.200,00	370.200,00
08 243 0126 2.071	Apoio ao Fundo da Inf.e do Adolesc.-FIA		40.000,00	40.000,00
08 243 0126 2.073	Acomp.dos Beneficiários do BPC		20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	331.000,00	1.100.300,00	1.431.300,00
08 244 0043	Infraestrutura do Programa Bolsa Família e Cadastro	331.000,00	0,00	331.000,00
08 244 0043 1.024	Constr.de Unds.de Assist.Comunitária-CRA	151.000,00		151.000,00
08 244 0043 1.030	Construção do Centro de Referência Esp.de Assistência Social	80.000,00		80.000,00
08 244 0063	Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00
08 244 0063 1.031	Aquisição de Imóveis	80.000,00		80.000,00
08 244 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	20.000,00	994.000,00	1.014.000,00
08 244 0114 1.032	Aquisição de Veículo e Outros Equipament os	20.000,00		20.000,00
08 244 0114 2.074	Conferência Munic.de Seg.Nutricional		15.000,00	15.000,00
08 244 0114 2.075	Manutenção do Programa de Benef.Eventual		45.000,00	45.000,00
08 244 0114 2.076	Manut.do Cons.Munic.de Assist.Social		47.000,00	47.000,00
08 244 0114 2.077	Apoio a Realiz.de Conferências Municipais		11.000,00	11.000,00
08 244 0114 2.078	Manutenção das Ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		388.300,00	388.300,00
08 244 0304 2.079	Manut.e Func.do SUAS WEB da Vig.Social IGD SUAS		133.200,00	133.200,00

- continua -

- continuação -

08 244 0114 2.080	Gestão Bolsa Família/Cadastro Único-IGU PBF		276.800,00	276.800,00
08 244 0114 2.081	Manutenção das Ações do ACESSO AO TRABALHO		77.800,00	77.800,00
08 244 0126	Promocão dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	106.300,00	106.300,00
08 244 0126 2.082	Manutenção das Atividades do CREAS/PAEFI		106.300,00	106.300,00

TOTAL		913.000,00	2.520.800,00	3.433.800,00
-------	--	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Tangará
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/01/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adenda V

Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	saúde	1.597.800,00	4.672.950,00	11.270.750,00
10 301	Atenção básica	786.900,00	7.975.150,00	8.762.050,00
10 301 0023	Manutenção do Setor	0,00	365.000,00	365.000,00
10 301 0023 2.046	Transferência a Consórcios Públicos		60.000,00	60.000,00
10 301 0023 2.047	Incremento Temporário ao Custeio dos Ser- viços de Atenção Básica em Saúde		140.000,00	140.000,00
10 301 0023 2.048	Outras Transferências Fundo a Fundo		165.000,00	165.000,00
10 301 0026	Infraestrutura do Fundo Municipal	0,00	3.756.650,00	3.756.650,00
10 301 0026 2.049	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde		3.756.650,00	3.756.650,00
10 301 0026	Infraestrutura de Saúde Bucal	135.800,00	0,00	135.800,00
10 301 0026 1.020	Aquis.de Und.Médico Odontologia	135.800,00		135.800,00
10 301 0026	Infraestrutura à Atenção Básica	417.500,00	0,00	417.500,00
10 301 0026 1.021	Construção e Ampl.de Unidade de Saúde	417.500,00		417.500,00
10 301 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	233.600,00	1.853.500,00	4.087.100,00
10 301 0102 1.022	Manutenção e Ampliação da Academia de Saú- de	233.600,00		233.600,00
10 301 0102 1.050	Manutenção do Prog.Saúde da Família		963.800,00	963.800,00
10 301 0102 1.051	Func.do Prog.Agentes Comun.de Saúde		739.100,00	739.100,00
10 301 0102 1.052	Manutenção Ações Prog.com o Piso de Aten- ção Básica (PAB FIXO)		649.900,00	649.900,00
10 301 0102 1.053	Funcionamento do Programa Saúde Bucal-SB		486.000,00	486.000,00
10 301 0102 1.054	Func.do Núcleo de Apoio à Saúde da Famí- lia		369.900,00	369.900,00
10 301 0102 1.055	Instalação e Manutenção das Ações do Cen- tro de Apoio Psicossocial - CAPS		93.600,00	93.600,00
10 301 0102 1.056	Manutenção das Ações do Prog. de Acesso e de Qualidade - PRAQ		536.200,00	536.200,00
10 301 0102 1.057	Func.do Conselho Municipal de Saúde		15.000,00	15.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	810.900,00	895.700,00	1.706.600,00
10 302 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	810.900,00	895.700,00	1.706.600,00
10 302 0102 1.023	Aquis.de Equip.e Mat.Perm.Médicos Hospit	94.000,00		94.000,00
10 302 0102 1.024	Reforma de Unidades de Saúde	716.900,00		716.900,00
10 302 0102 1.058	Conferência Municipal de Saúde		15.000,00	15.000,00
10 302 0102 1.059	Manut. da Média e Alta Complexidade Ambu- latório		880.700,00	880.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	286.500,00	286.500,00
10 303 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	286.500,00	286.500,00
10 303 0102 1.060	Func.da Farmácia Básica no Município		172.000,00	172.000,00
10 303 0102 1.061	Manutenção das Ações do Prog. QUALIFAR		114.500,00	114.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	128.600,00	128.600,00
10 304 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	128.600,00	128.600,00
10 304 0102 1.062	Manutenção das Ações do Programa de Vigi- lância em Saúde		128.600,00	128.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	387.000,00	387.000,00
10 305 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	387.000,00	387.000,00
10 305 0102 1.063	Manutenção das Ações do Prog.de Vigilân- cia Epidemiológica e Controle de Doenças		387.000,00	387.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL		1.597.800,00		9.872.950,00		11.270.750,00
-------	--	--------------	--	--------------	--	---------------

Governo Municipal de Tangará
 Fundo Municipal de Previdência de Tangará
 Anexo 6, da Lei nº 4328, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ORÇÃO.....: 19 Fundo Municipal de Previdência de Tangará PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Municipal de Previdência de Tangará DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	377.000,00	3.058.000,00	3.435.000,00
09 122	Administração Geral	377.000,00	3.038.000,00	3.415.000,00
09 122 0033	Manutenção do Setor	0,00	3.038.000,00	3.038.000,00
09 122 0033 2.102	Gestão Administrativa do Tangaraprev		759.000,00	759.000,00
09 122 0033 2.303	Manutenção das Atividades da Previdência		2.279.000,00	2.279.000,00
09 122 0050	Aquisição de equipamentos	50.000,00	0,00	50.000,00
09 122 0050 1.969	Aquis. de Móveis, Máquinas e Equip. Divers	50.000,00		50.000,00
09 122 0063	Aquisição de Imóveis	327.000,00	0,00	327.000,00
09 122 0063 1.970	Constr. Ref. e Apl. de Imóveis p/Tang.Prev	327.000,00		327.000,00
09 845	Outros Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
09 845 0102	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	0,00	20.000,00	20.000,00
09 845 0102 2.204	Indenizações e Restituições Diversas		20.000,00	20.000,00
TOTAL		377.000,00	3.058.000,00	3.435.000,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	1,00	1.547.150,00	1.547.150,00
01 031	Ação Legislativa	1,00	1.547.150,00	1.547.150,00
01 031 0001	Infraestrutura ao Legislativo Municipal	1,00	1.547.150,00	1.547.150,00
04	Administração	110.000,00	5.431.450,00	5.541.450,00
04 122	Administração Geral	56.000,00	4.451.450,00	4.547.450,00
04 122 0002	Manutenção do Gabinete	18.000,00	1.559.900,00	1.577.900,00
04 122 0007	Manutenção da Procuradoria	1.000,00	164.000,00	165.000,00
04 122 0009	Infraestrutura da Secretaria	1,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0013	Infraestrutura na Administração	1,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0014	Contribuição ao PASEP	26.000,00	226.000,00	252.000,00
04 122 0015	Contribuição ao INSS	1,00	752.500,00	752.500,00
04 122 0016	Controle da Dívida Fundada	1,00	197.600,00	197.600,00
04 122 0023	Manutenção do Setor	51.000,00	1.476.450,00	1.527.450,00
04 123	Administração Financeira	8.000,00	493.000,00	501.000,00
04 123 0023	Manutenção do Setor	8.000,00	493.000,00	501.000,00
04 124	Controle Interno	6.000,00	487.000,00	493.000,00
04 124 0005	Manutenção da Controladoria	6.000,00	487.000,00	493.000,00
06	Segurança Pública	8.000,00	87.500,00	95.500,00
06 181	Policiamento	8.000,00	87.500,00	95.500,00
06 181 0023	Manutenção do Setor	8.000,00	87.500,00	95.500,00
12	Educação	13.311.050,00	0,00	13.311.050,00
12 361	Ensino Fundamental	9.521.900,00	0,00	9.521.900,00
12 361 0016	Apoio aos Conselhos Municipais	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0021	Infraestrutura ao esporte no fundamental	205.000,00	0,00	205.000,00
12 361 0022	Infraestrutura ao desenvolvimento do ensino	541.000,00	0,00	541.000,00
12 361 0024	Manutenção do programa de merenda escolar	215.000,00	0,00	215.000,00
12 361 0062	Aquisição de veículos e outros equipamentos	215.000,00	0,00	215.000,00
12 361 0063	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0118	Educação Básica	336.200,00	0,00	336.200,00
12 361 0123	Ensino Fundamental	7.840.400,00	0,00	7.840.400,00
12 361 0182	Programa Mais Educação	111.300,00	0,00	111.300,00
12 362	Ensino Médio	167.900,00	0,00	167.900,00
12 362 0118	Educação Básica	167.900,00	0,00	167.900,00
12 363	Educação Infantil	2.877.550,00	0,00	2.877.550,00
12 363 0020	Infraestrutura ao ensino	310.000,00	0,00	310.000,00
12 363 0022	Infraestrutura ao desenvolvimento do ensino	188.000,00	0,00	188.000,00
12 363 0024	Manutenção do programa de merenda escolar	146.050,00	0,00	146.050,00
12 363 0025	Aquisição de equipamentos escolares	93.100,00	0,00	93.100,00
12 363 0118	Educação Básica	2.140.400,00	0,00	2.140.400,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	569.200,00	0,00	569.200,00
12 366 0024	Manutenção do programa de merenda escolar	58.400,00	0,00	58.400,00
12 366 0010	Educação Básica	265.800,00	0,00	265.800,00
12 366 0123	E ensino Fundamental	139.700,00	0,00	139.700,00
12 366 0184	Manut. das Ações do Programa do Proeja	45.300,00	0,00	45.300,00
12 367	Educação Especial	234.500,00	0,00	234.500,00
12 367 0110	Educação Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
12 367 0127	Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	34.500,00	0,00	34.500,00
13	Cultura	7.000,00	444.000,00	451.000,00
13 392	Difusão Cultural	7.000,00	444.000,00	451.000,00
13 392 0023	Manutenção do Setor	7.000,00	236.000,00	243.000,00
13 392 0049	Promoção à Cultura	0,00	208.000,00	208.000,00
15	Urbanismo	2.232.500,00	3.439.200,00	5.671.700,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.772.500,00	1.543.300,00	3.315.800,00
15 451 0023	Manutenção do Setor	164.000,00	1.283.300,00	1.447.300,00
15 451 0059	Infraestrutura urbana	260.000,00	70.000,00	330.000,00
15 451 0060	Pavimentação de ruas e avenidas	790.000,00	60.000,00	850.000,00
15 451 0062	Aquisição de veículos e outros equipamentos	95.500,00	70.000,00	115.500,00
15 451 0063	Aquisição de Imóveis	0,00	90.000,00	90.000,00
15 451 0323	Planejamento Urbano	463.000,00	30.000,00	493.000,00
15 452	Serviços Urbanos	360.000,00	1.895.900,00	2.255.900,00
15 452 0010	Infraestrutura do Setor	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452 0023	Manutenção do Setor	114.000,00	1.044.000,00	1.158.000,00
15 452 0059	Infraestrutura urbana	0,00	37.000,00	37.000,00
15 452 0062	Aquisição de veículos e outros equipamentos	80.000,00	10.000,00	90.000,00
15 452 0065	Infraestrutura na rede pública de energia	95.000,00	70.000,00	165.000,00
15 452 0066	Infraestrutura na feira livre	70.000,00	192.900,00	262.900,00
15 452 0067	Infraestrutura na limpeza urbana	1.000,00	461.000,00	462.000,00
15 452 0122	Planejamento Urbano	0,00	51.000,00	51.000,00
16	Habituação	260.000,00	172.000,00	432.000,00
16 482	Habituação Urbana	260.000,00	172.000,00	432.000,00
16 482 0119	Morada Digna	260.000,00	60.000,00	320.000,00
16 482 0316	Habitacões Urbanas	0,00	112.000,00	112.000,00
17	Saneamento	310.000,00	172.000,00	482.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	310.000,00	172.000,00	482.000,00
17 512 0131	Saneamento Básico	310.000,00	172.000,00	482.000,00
18	Gestão Ambiental	608.000,00	561.500,00	1.169.500,00
18 542	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	305.000,00	465.000,00
18 542 0076	Infraestrutura à Proteção ao meio ambiente	160.000,00	305.000,00	465.000,00
18 542	Controle Ambiental	150.000,00	0,00	150.000,00
18 542 0447	Abastecimento Dagua	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544	Recursos Hídricos	298.000,00	256.500,00	554.500,00
18 544 0023	Manutenção do Setor	33.000,00	196.500,00	229.500,00
18 544 0062	Aquisição de veículos e outros equipamentos	183.000,00	70.000,00	323.000,00
18 544 0447	Abastecimento Dagua	162.000,00	40.000,00	202.000,00
20	Agricultura	503.000,00	911.100,00	1.414.100,00
20 605	Abastecimento	373.000,00	906.900,00	1.279.900,00
20 605 0023	Manutenção do Setor	108.000,00	687.900,00	795.900,00

- continua -

- continuação -

20 605 0163	Aquisição de Imóveis	0,00	90.000,00	90.000,00
20 605 0172	Infraestrutura no abate de animais	165.000,00	15.000,00	180.000,00
20 605 0176	Infraestrutura à Proteção ao meio ambiente	100.000,00	1,00	100.000,00
20 605 0116	Inovação para Agricultura	0,00	114.000,00	114.000,00
20 606	Extensão Rural	130.000,00	4.200,00	134.200,00
20 606 0169	Aquisição de tratores e equipamentos	130.000,00	4.200,00	134.200,00
23	Comércio e Serviços	350.000,00	411.000,00	761.000,00
23 695	Turismo	350.000,00	411.000,00	761.000,00
23 695 0123	Manutenção do Setor	5.500,00	392.000,00	397.500,00
23 695 0144	Promoção ao Turismo	107.500,00	1,00	107.500,00
23 695 0146	Infraestrutura no turismo	160.000,00	1,00	160.000,00
23 695 0125	Turismo	77.000,00	19.000,00	96.000,00
24	Comunicações	2.000,00	187.000,00	189.000,00
24 131	Comunicação Social	2.000,00	187.000,00	189.000,00
24 131 0023	Manutenção do Setor	2.000,00	187.000,00	189.000,00
25	Energia	71.000,00	26.000,00	97.000,00
25 752	Energia Elétrica	71.000,00	26.000,00	97.000,00
25 752 0158	Manutenção da Secretaria	71.000,00	26.000,00	97.000,00
26	Transporte	138.500,00	405.500,00	543.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	138.500,00	405.500,00	543.500,00
26 782 0153	Manutenção da Secretaria	38.500,00	212.000,00	250.500,00
26 782 0154	Infraestrutura em estradas	0,00	21.000,00	21.000,00
26 782 0155	Infraestrutura no transporte rodoviário	100.000,00	82.000,00	182.000,00
26 782 0163	Aquisição de Imóveis	0,00	90.000,00	90.000,00
27	Desporto e Lazer	887.000,00	435.500,00	1.422.500,00
27 812	Desporto Comunitário	887.000,00	405.500,00	1.292.500,00
27 812 0112	Esporte e Lazer	887.000,00	405.500,00	1.292.500,00
27 813	Lazer	100.000,00	30.000,00	130.000,00
27 813 0112	Esporte e Lazer	100.000,00	30.000,00	130.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	606.000,00	606.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	606.000,00	606.000,00
28 843 0115	Contribuição ao INSS	0,00	290.000,00	290.000,00
28 843 0117	Amortização da Dívida Interna	0,00	316.000,00	316.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00

TOTAL

18.798.850,00

14.886.400,00

31.684.450,00

Orçamento Segurança social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.389.000,00	1.226.800,00	3.609.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	146.000,00	7.100,00	153.200,00
08 241 0039	Infraestrutura de assistência ao idoso	110.000,00	0,00	110.000,00
08 241 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	36.000,00	7.100,00	43.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	23.000,00	3.600,00	26.600,00
08 242 0127	Promção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	23.000,00	3.600,00	26.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	964.400,00	1.014.400,00	1.998.800,00
08 243 0041	Infraestrutura de assistência à Criança	462.000,00	20.000,00	472.000,00
08 243 0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	1,00	762.500,00	762.500,00
08 243 0126	Promção dos Direitos da Criança e do Adolescente	515.400,00	72.900,00	588.300,00
08 243 0403	Assistência ao Menor	7.000,00	159.000,00	176.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.229.600,00	201.700,00	1.431.300,00
08 244 0043	Infraestrutura do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	231.000,00	0,00	231.000,00
08 244 0063	Aquisição de Inoveis	70.000,00	10.000,00	80.000,00
08 244 0114	Fortalecimento do sistema único de Assistência Social	832.600,00	281.400,00	1.014.000,00
08 244 0126	Promção dos Direitos da Criança e do Adolescente	96.000,00	10.300,00	106.300,00
09	Previdência Social	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00
09 122	Administração Geral	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00
09 122 0021	Manutenção do Setor	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00
09 122 0030	Aquisição de equipamentos	50.000,00	0,00	50.000,00
09 122 0063	Aquisição de Inoveis	327.000,00	0,00	327.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	20.000,00
09 846 0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	11.270.750,00	0,00	11.270.750,00
10 301	atenção básica	8.762.050,00	0,00	8.762.050,00
10 301 0023	Manutenção do Setor	365.000,00	0,00	365.000,00
10 301 0015	Infraestrutura do Fundo Municipal	3.756.650,00	0,00	3.756.650,00
10 301 0028	Infraestrutura ao Saúde Bucal	135.800,00	0,00	135.800,00
10 301 0079	Infraestrutura à Atenção Básica	427.500,00	0,00	427.500,00
10 301 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	4.087.100,00	0,00	4.087.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.706.600,00	0,00	1.706.600,00
10 302 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	1.706.600,00	0,00	1.706.600,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	286.500,00	0,00	286.500,00
10 303 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	286.500,00	0,00	286.500,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	128.600,00	0,00	128.600,00
10 304 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	128.600,00	0,00	128.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	387.000,00	0,00	387.000,00
10 305 0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	387.000,00	0,00	387.000,00

TOTAL

17.888.750,00

1.226.808,00

18.315.550,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.547.150,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.547.150,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Cível	1.775.900,00	0,00	95.500,00
04	Contraladoria Geral do Município	453.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	2.771.550,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	581.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.541.450,00	0,00	95.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	176.000,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	3.433.800,00	0,00
10	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	0,00	0,00	3.435.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.609.800,00	3.435.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	13.311.050,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	11.270.750,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.270.750,00	0,00	13.311.050,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	524.500,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	451.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	2.791.300,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.255.900,00
17	Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		451.000,00	0,00	5.571.700,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	482.000,00	150.000,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	432.000,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrica	0,00	0,00	1.019.500,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		432.000,00	482.000,00	1.169.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	0,00	1.414.300,00	0,00
18	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hidrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.414.300,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	761.000,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	189.000,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	761.000,00	189.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	1.422.500,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	97.000,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	543.500,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		97.000,00	543.500,00	1.422.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	1,00	0,00	1.547.150,00
02	Gabinete Civil	1,00	0,00	2.047.400,00
04	Controladoria Geral do Município	1,00	0,00	493.000,00
05	Secretaria Municipal de Administração	606.002,00	0,00	3.377.550,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	1,00	0,00	502.000,00
07	Secretaria Municipal de Educação	1,00	0,00	13.311.050,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	1,00	0,00	11.902.750,00
09	Sec. Municipal de Assistência Social	1,00	0,00	3.865.800,00
10	Sec. Munic. de Esporte, Turismo e Lazer	1,00	0,00	2.183.500,00
11	Secretaria Municipal de Infraestrutura	1,00	0,00	621.500,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	1,00	0,00	451.000,00
13	Secretaria Munic. de Comunicação Social	1,00	0,00	189.000,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	543.500,00
15	Secretaria Municipal de Obras	0,00	1,00	2.791.300,00
16	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	1,00	2.255.900,00
17	Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca	0,00	1,00	1.414.100,00
18	Sec. Munic. de Meio Ambiente e Rec. Hídrico	0,00	1,00	1.019.500,00
19	Fundo Municipal de Previdência de Tangará	0,00	1,00	3.435.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		606.002,00	50.000,00	52.000.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.568.900,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.265.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.214.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 10010100	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		919.000,00		
		Fonte 10020100	919.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 10010100	250.000,00		
3.1.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		51.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010100	50.000,00		
3.1.91.91.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.000,00		
		Fonte 10010000	125.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16200000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica		57.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16200000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		54.900,00		
		Fonte 10010000	54.900,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.080,00	17.080,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.577.900,00
04 122 0007 2.004	Manut. da Procuradoria Jurídica Municipal				157.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinada		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
04 122 0023 2.005	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00	33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		33.000,00
06 181 0013 2.006	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Auxílio fardamento		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
		Fonte 16200000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		35.500,00
06 243 0481 2.007	Manut.Cons.Tut.Criança e Adolescente				

- continua -

- continuação -

3.0.90.01.00	Despesas correntes				171.800,00
3.1.90.01.00	Pessoal e encargos sociais			138.000,00	
3.1.90.01.00	Aplicações diretas		132.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.800,00		
		Fonte 10810001	10.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10810001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.800,00		
		Fonte 10810001	20.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10810001	2.000,00		
3.1.91.01.00	apl. dir. entre órgãos integr. do órgão		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10810001	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10810001	1.000,00		
3.3.90.01.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.01.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10810001	1.000,00		
3.3.90.31.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 10810001	10.800,00		
		Fonte 15300001	5.000,00		
		Fonte 15400001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 10810001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10810001	5.000,00		
		Fonte 16200001	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P1		1.000,00		
		Fonte 10810001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10810001	1.000,00		
4.0.01.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.01.00.00	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 10810001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.047.400,00

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0005 2.008	Manutenção da Controladoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				485.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			321.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 10010000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçan.		10.000,00		
3.1.91.11.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

493.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 493.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 1.001	Criação do Setor de Arq., Patrim. e Almo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.99.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.99.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
04 122 1013 1.002	Reforma do prédio da Prefeitura				
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 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0014 2.009	Pag.de Contribuição do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		205.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
		Fonte 16100000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
04 122 0014 2.010	Contribuição ao PASEP em atraso				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.71.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		31.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
04 122 0015 2.011	Recolhimento Previdenciário ao INSS - PATRONAL				752.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			722.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		722.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		472.500,00		
		Fonte 10010000	472.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.71.00	Juros sobre a dívida por contrato		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	752.500,00
04 122 0016 2.012	Recolhimento Previdenciário ao Instituto Municipal - PATRONAL				197.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			197.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do arçam.		197.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		187.600,00		
		Fonte 10010000	187.600,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.600,00
04 122 0023 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração				1.235.450,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			826.900,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		826.900,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		77.500,00		
		Fonte 10010000	77.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.31.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		444.400,00		
		Fonte 10010000	444.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		145.000,00		
		Fonte 10010000	145.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.100,00		
		Fonte 10010000	50.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			406.350,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		406.350,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.000,00	
		Fonte 10010000	108.000,00	
		Fonte 15300000	5.000,00	
		Fonte 15400000	2.000,00	
		Fonte 19300000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		173.350,00	
		Fonte 10010000	133.350,00	
		Fonte 15300000	5.000,00	
		Fonte 15400000	5.000,00	
		Fonte 16100000	5.000,00	
		Fonte 16200000	25.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00	
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			149.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
4.4.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			130.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00	
4.6.90.71.00	Princípio da dívida contratual resgatada		130.000,00	
		Fonte 10010000	130.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.384.450,00
04 122 1023 2.014	Contribuição à AMLAP, FERUM e a CNM			
3.1.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	101.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	101.000,00		
	Fonte 10010000	101.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.000,00		
	Fonte 10010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
28 843 0015 1.003	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			275.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		275.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	275.000,00		
	Fonte 10010000	275.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	290.000,00
28 843 0017 1.004	Amortização da Dívida e Juros, Junto a CAERN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	51.000,00
28 843 0017 1.005	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao FGTS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
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 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
28 643 0017 1.006	Amortização da dívida e juros justo a pr evidência			
3.1.00.80.00	Despesas correntes		10.000,00	30.000,00
3.2.00.80.00	Juros e encargos da dívida		10.000,00	
3.7.90.80.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.7.90.71.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00		
	Fonte 10010090	10.000,00		
4.1.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.5.00.00.00	Amortização da dívida		200.000,00	
4.6.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. da orçam.	200.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	200.000,00		
	Fonte 10010100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA				3.377.550,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 1023 2.005	Manutenção das Ações Municipal de Finanças				
3.1.90.00.00	Despesas correntes				475.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais			258.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		189.000,00		
		Fonte 10010000	189.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.01.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçan.		29.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Outras despesas correntes			216.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15310000	2.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

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

DETACHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0131 1.016	Construção de Unidades Sanitárias				
4.4.00.00.00	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 18010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	35.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
17 512 0131 1.017	Aquis. de Imóveis p/Atender a Impl.do Sis de Saneamento Básico				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 512 0131 1.018	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		255.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	125.000,00		
		Fonte 15200000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	255.000,00
17 512 0131 2.045	Manutenção do Setor de Saneamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 18010000	10.000,00		
3.1.90.31.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.33.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.08.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.01.00	Aplicações diretas			35.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00	
		Fonte 10010001		1.000,00	
3.3.90.38.00	Material de consumo			15.000,00	
		Fonte 10010001		15.000,00	
3.1.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.000,00	
		Fonte 10010000		1.000,00	
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			8.000,00	
		Fonte 10010000		8.000,00	
3.1.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			5.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 10010000		1.000,00	
4.1.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			30.000,00	
		Fonte 10010000		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			20.000,00	
		Fonte 10010000		20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	122.000,00
18 542 0447 1.019	Construção de Estação de Tratamento				150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			150.000,00	
		Fonte 15100000		50.000,00	
		Fonte 15200000		100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	150.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	632.000,00

ORÇÃO.....: 09 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Sec. Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 1119 1.825	Construção de Unidades Habitacionais				
4.1.00.00.00	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		
4.4.90.51.00	Dobras e instalações		260.000,00		
		Fonte 15100100	155.000,00		
		Fonte 15200100	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
16 482 0119 1.064	Recup.de Unids Habitac.através de ajuda Financeira				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
16 482 1336 1.865	Manutenção do Setor de Habitação				
3.1.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.38.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

112.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

432.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Lazer

DETACHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 003 2.083	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer				
3.1.00.00.00	Despesas correntes				381.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			207.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aq. dir. entre órgãos integr. do orçan.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			174.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Material de consumo		22.500,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 16200000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16200000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00	16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
4.4.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00			
4.4.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	397.500,00
23 695 0044 1.033	Construção e Instalação do Mercado de Artesanato					107.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				107.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.500,00			
4.4.90.31.00	Obras e instalações		207.500,00			
		Fonte 15100000	52.500,00			
		Fonte 15200000	55.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	-	107.500,00
23 695 0046 1.034	Construção do Terminal Turístico					160.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00			
4.4.90.52.00	Obras e instalações		160.000,00			
		Fonte 15100000	80.000,00			
		Fonte 15200000	80.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	-	160.000,00
23 695 0135 1.035	Recuperação e Ampliação do Balneario Público					82.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				82.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00			
4.4.90.52.00	Obras e instalações		82.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
		Fonte 15100000	36.000,00			
		Fonte 15200000	41.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	-	82.000,00
23 695 0135 2.004	Criação e manutenção de Rotas Turísticas					9.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Doutras despesas correntes				9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			
3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
27 812 0112 1.036	Const.e Refor.de Quadras Poliesportivas				382.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			382.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		382.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		332.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	151.000,00		
		Fonte 15200000	151.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	382.000,00
27 812 0112 1.037	Reforma Dos Ginásios Poliesportivos				199.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			199.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		164.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	52.000,00		
		Fonte 15200000	88.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	199.000,00
27 812 0112 1.038	Conclusão da Praça de Skate				115.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	55.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
27 812 0112 1.039	Aquisição de Equipamentos e Material Per nante				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.90	Aplicações diretas		60.000,00			
4.4.90.52.90	Equipamentos e material permanente		60.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00			
		Fonte 15100000	15.000,00			
		Fonte 15200000	15.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	-	60.000,00
27 812 0112 1.040	Construção do Ginásio Poliesportivo					200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00			
		Fonte 15100000	100.000,00			
		Fonte 15200000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	-	200.000,00
27 812 0112 1.041	Construção de Área Comunitária para o Esporte					170.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00			
		Fonte 10010000	80.000,00			
		Fonte 15100000	80.000,00			
		Fonte 15200000	80.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	-	170.000,00
27 812 0112 2.085	Manutenção das Ações do Setor de Esporte s					83.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.1.90.11.00	vincimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
		Fonte 15300000	1.000,00			
		Fonte 15400000	1.000,00			
		Fonte 16200000	1.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010001	3.000,00		
		Fonte 15100001	1.000,00		
		Fonte 16200001	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.06	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010010	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.010,00
27 812 0112 2.086	promoção a Eventos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.500,00
27 813 0112 1.042	Construção de Área de Lazer				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.183.500,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 451 0023 2.087	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				481.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			321.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		321.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.500,00		
		Fonte 18010000	20.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
		Fonte 15400000	1.500,00		
		Fonte 16100000	10.000,00		
		Fonte 16200000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		147.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
		Fonte 05300000	5.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16200000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50.000,00		
		Fonte 18010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 18010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.90.00.00	Despesas de capital				43.000,00	43.000,00
4.4.90.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			43.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 10010000		3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			20.000,00		
		Fonte 10010000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	524.500,00
25 752 1058 2 888	Fornecimento de Energia Elétrica					
3.1.90.00.00	Despesas correntes					97.000,00
3.3.90.00.00	Outras despesas correntes				97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			97.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			32.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
		Fonte 16200000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			56.000,00		
		Fonte 10010000		20.000,00		
		Fonte 15400000		1.000,00		
		Fonte 16200000		35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
		Fonte 16200000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	97.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						621.500,00

ORGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 392 0023 2.089	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 10010000	29.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16200000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Dutros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Dutros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
		Fonte 16200000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PI		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.800,00		
		Fonte 10010000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.000,00
13 392 0049 2.090	Promoção de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.000,00
13 392 0049 2.091	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010900	45.000,00		
			45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8E.800,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					453.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Munic. de Comunicação Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Secretaria Munic. de Comunicação Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 131 0023 2.091	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Comunicação Social				
3.1.90.00.00	Despesas correntes			76.000,00	178.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 19010000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aq. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.30.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010100	3.000,00		
4.4.30.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10810100	5.000,00		
4.4.30.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10810000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.000,00

TOTAL DA INIDADE ORÇAMENTÁRIA

189.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 Secretaria Municipal de Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 782 0853 1.093	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.500,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
		Fonte 16300000	500,00		
		Fonte 16200000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
		Fonte 15400000	6.000,00		
		Fonte 16200000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.30.00	Materiais de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010010	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010040	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010040	8.000,00		
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010040	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.500,00
26.782.0054.1.043	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.000,00
26.782.0055.1.044	Construção de Abrigo Rodoviário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.000,00
26.782.0055.1.045	Revitização do Terminal Rodoviário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
26.762.0065.1.046	Aquisição de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		90.000,00	
4.5.90.01.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.5.90.60.00	Aquisição de imóveis	90.000,00		
		90.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
TOTAL DA ENTIDADE ORÇAMENTÁRIA				543.500,00

ORÇÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 Secretaria Municipal de Obras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0023 2.094	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				671.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			246.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		185.000,00		
		Fonte 10010000	185.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			625.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		625.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio-fardamento		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		267.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
		Fonte 15300000	50.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16100000	6.000,00		
		Fonte 16200000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		202.500,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16100000	1.500,00		
		Fonte 16200000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		42.900,00		
		Fonte 10010000	42.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.900,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.200,00		
		Fonte 10010000	27.200,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.700,00		
		Fonte 10010000	11.700,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	922.800,00
15 451 0059 1.047	Construção de Pórtico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 451 0059 1.048	Construção da Destinação Final de Lixo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
15 451 0059 1.049	Construção, Ampliação e Modernização de Centérios				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 451 0060 1.051	Constr.Reconstr.de Pavim.e Dren.de Ruas e Avenidas				
4.1.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		740.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	355.000,00		
		Fonte 15200000	355.000,00		
4.4.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
15 451 0062 1.051	Aquis.de Veiculos e Outros Equipamentos				115.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.500,00		
4.4.90.32.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	60.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
4.4.90.32.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 15100000	5.500,00		
		Fonte 15200000	0,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	115.500,00
15 451 0063 1.052	Aquisição de Imóveis				90.000,00
4.1.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 451 0323 1.053	Construção e Reforma de Praças				143.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				143.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			143.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		103.000,00		
		Fonte 15100000	52.000,00		
		Fonte 15200000	51.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	143.000,00
15.451.0323.1.054	Conclusão de Calçada da Estrada da Cida de				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	205.000,00		
		Fonte 15200000	105.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	340.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.791.300,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0010 1.035	Instalação e Manutenção de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 452 0023 2.395	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.132.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			487.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		486.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.99.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.92.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.		21.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			645.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		645.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		212.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 55300900	62.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1540000	1.000,00		
		Fonte 1610000	1.000,00		
		Fonte 1620000	50.000,00		
		Fonte 1920000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1001000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica		152.000,00		
		Fonte 1001000	100.000,00		
		Fonte 1530000	10.000,00		
		Fonte 1540000	1.000,00		
		Fonte 1610000	1.000,00		
		Fonte 1620000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1001000	15.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50.000,00		
		Fonte 1001000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1001000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.158.000,00
15 452 1059 1.056	Implantação de acessibilidade em Prédios Públicos				37.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.000,00		
		Fonte 1001000	38.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		37.000,00
15 452 1062 1.057	aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				90.000,00
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 1001000	10.000,00		
		Fonte 1510000	50.000,00		
		Fonte 1520000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 452 0055 1.058	Manutenção e Ampliação da Rede Pública d e Energia				
4.6.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 16200000	10.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 16200000	10.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	135.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	25.000,00		
		Fonte 16200000	50.000,00		
			10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
15 452 0066 1.059	Adequação e Modernização da Feira Livre				
4.6.00.00.00	Despesas de capital				262.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			262.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		262.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	70.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	20.000,00		
			20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	172.900,00		
		Fonte 15100000	162.900,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	262.900,00
15 452 0067 2.096	Implementação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.6.00.00.00	Despesas correntes				452.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			452.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		452.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	450.000,00		
		Fonte 16100000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	1.000,00		
			1.000,00		
4.6.00.00.00	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	Fonte 10010000	10.000,00		
			10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	462.000,00
15 452 0122 1.060	Urbanização de Canteiros, vias e Logradouros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		15.000,00	15.000,00
3.1.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.1.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		36.000,00	36.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.255.900,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Munic.de Agricultura e Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 1033 2.097	Manutenção das Ações da Secretaria Munic. Municipal de Agricultura				
3.1.00.00.00	Despesas correntes				750.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aq. dir. entre órgãos integr. do arçan.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.91.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			390.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		212.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 15300000	27.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16100000	4.000,00		
		Fonte 16200000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica		181.000,00		
		Fonte 10010000	135.000,00		
		Fonte 15300000	41.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 16200000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.01.00	Despesas de capital				45.400,00
4.4.00.01.00	Investimentos			45.400,00	
4.4.90.01.00	Aplicações diretas		45.400,00		
4.4.90.38.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.700,00		
		Fonte 10010000	10.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.700,00		
		Fonte 10010000	10.700,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	795.910,00
20 605 0063 1.061	Aquisição de Imóveis				90.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
20 605 0072 1.062	Reforma e Instalação de Matadouro				180.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15300000	40.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	15.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
20 605 0076 1.063	Construção de Parque de Exposição de Aní mais				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 605 0116 2.096		Pragra de Corte de Terra de Pequenos Agr cultores.			
3.1.00.00.00		Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.32.00		Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas fisicas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
20 605 0116 2.099		Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			66.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		66.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas fisicas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
20 606 0069 3.054		Aquisição de Equipamentos Agrícolas			
4.1.00.00.00		Despesas de capital			134.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		134.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	134.200,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	134.200,00		
		Fonte 10010000	4.200,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	134.200,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.414.100,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1801 Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hídrico

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0076 1.065	Construção de Parque ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.31.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
18 541 0076 2.100	Coleta de Resíduos Sólidos de Lixo Hospitalar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
18 544 0023 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria De Meio Ambiente e Recursos Hídricos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do organ.		10.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.80.01	Outras despesas correntes			95.000,00	95.000,00
3.3.90.80.01	Aplicações diretas			1.000,00	
3.3.90.14.01	Diárias - civil			1.000,00	
3.3.90.30.01	Material de consumo	Fonte 10010000		45.000,00	
		Fonte 10010000		14.000,00	
		Fonte 15400000		1.000,00	
		Fonte 16200000		30.000,00	
3.3.90.33.01	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000		3.000,00	
3.3.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000		5.000,00	
3.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000		12.000,00	
		Fonte 10010000		10.000,00	
		Fonte 15400000		1.000,00	
		Fonte 16200000		1.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P3	Fonte 10010000		8.000,00	
3.3.90.45.00	Auxílio transporte	Fonte 10010000		20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000		20.000,00	
		Fonte 10010000		1.000,00	
		Fonte 10010000		1.000,00	
4.0.00.01.00	Despesas de capital				19.000,00
4.4.00.01.00	Investimentos				19.000,00
4.4.90.01.00	Aplicações diretas			19.000,00	
4.4.90.31.00	Material de consumo	Fonte 10010000		5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000		3.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000		3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000		3.000,00	
		Fonte 10010000		8.000,00	
		Fonte 10010000		8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	229.500,00
18 544 0057 1.066	Aquisição de Carros Pipa E outros Equipamentos				123.000,00
4.4.00.01.00	Despesas de capital				123.000,00
4.4.00.01.00	Investimentos				123.000,00
4.4.90.01.00	Aplicações diretas			123.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			123.000,00	
		Fonte 10010000		11.000,00	
		Fonte 15100000		52.000,00	
		Fonte 15200000		60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	123.000,00
18 544 0447 1.067	Perfurações e Instalação de Poços Tubulares				90.000,00
4.0.00.01.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.01.00	Investimentos				90.000,00
4.4.90.01.00	Aplicações diretas			90.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			90.000,00	
		Fonte 10010000		30.000,00	
		Fonte 15100000		30.000,00	
		Fonte 15200000		30.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO			98.800,00
18 544 9447 1.858	Ampl.do sistema de Abastecimento de Agua			
4.4.90.00.00	Despesas de capital			112.000,00
4.4.90.00.00	Investimentos		112.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	112.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
		10.000,00		
		50.000,00		
		50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00		
		1.000,00		
		1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			112.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.019.500,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 900 1000 9.001	Reserva de Contingência				
9.1.00.00.01	Reserva de contingência				50.000,00
9.3.00.00.01	Reserva de contingência			50.000,00	
9.3.99.00.01	Reserva de contingência		50.000,00		
9.3.99.99.01	Reserva de contingência		50.000,00		
9.3.99.99.99	Reserva de contingência		50.000,00		
		Foste 10010000	50.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					50.000,00

ORÇÃO.....: 03 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Proc. Legislativo, fiscalização e Repre. Política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.138.495,00	1.458.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		958.795,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		948.795,00		
		Fonte 10010000	948.795,00		
3.1.90.16.00	Doutras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do organ.		181.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		181.700,00		
		Fonte 10010000	181.700,00		
3.3.00.00.00	Doutras despesas correntes		320.655,00	320.655,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Material de consumo		92.000,00		
		Fonte 10010000	92.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.300,00		
		Fonte 10010000	25.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		107.295,00		
		Fonte 10010000	107.295,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.060,00		
		Fonte 10010000	5.060,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	37.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.496.150,00
01 031 0001 2.002	Manutenção dos Serviços dos Gabinetes da Câmara				

- continua -

- continuação -

3.1.90.00.01	Despesas correntes				
3.1.90.00.02	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	47.000,00
3.1.90.00.03	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.04.01	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.16.01	Doutras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.00.00.01	Doutras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.01	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.01	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.01	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.01	Doutras serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.01	Doutras serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.01	Despesas de capital				4.000,01
4.4.00.00.01	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.01	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.53.01	Obras e instalações		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.547.150,80

Governo Municipal de Tangará
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00

DEGÃO.....: 09 - Sec. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0039 1.026	Reforma do Centro de Convivência para o Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Doras e instalações		110.000,00		
		Fonte 13110000	28.000,00		
		Fonte 13120000	82.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
08 241 0114 1.065	Serv.de Prot.Soc.Basic.e Ações Educ.do I Idoso - ASEI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.200,00
3.3.00.00.00	Doutras despesas correntes			33.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Doutras serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Doutras serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Doutras aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.900,00		
		Fonte 10010000	1.900,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.100,00
08 242 0127 2.057	Manutenção das Ações de Prog.de Assist.ao Portador de Deficiência				

- continua -

- continuação -

3.1.90.00.00	Despesas correntes				26.600,00	26.600,00
3.1.90.00.01	Outras despesas correntes					
3.1.90.00.08	Aplicações diretas			26.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.500,00		
		Fonte 10010000		500,00		
		Fonte 13110000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			3.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
		Fonte 13110000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.500,00		
		Fonte 10010000		500,00		
		Fonte 13110000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.500,00		
		Fonte 10010000		500,00		
		Fonte 13110000		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			6.200,00		
		Fonte 10010000		3.200,00		
		Fonte 13110000		3.000,00		
3.3.90.93.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
		Fonte 13110000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	26.600,00
08 243 0041 1.027	Construção e Instalação de Unidade Assistência à Criança					292.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos			292.000,00	292.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			292.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			20.000,00		
		Fonte 10010000		32.000,00		
		Fonte 13310000		150.000,00		
		Fonte 13900000		110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	292.000,00
08 243 0041 1.028	Construção e Instalação do Centro de Reabilitação Infantil					180.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			30.000,00		
		Fonte 13110000		150.000,00		
		Fonte 13120000		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	180.000,00
08 243 0114 2.068	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social					728.500,00
1.0.00.00.00	Despesas correntes					
1.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			365.200,00	366.200,00	
1.1.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00		
1.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			30.000,00		
		Fonte 10010000				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		289.000,00		
		Fonte 10010000	289.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.200,00		
		Fonte 10010000	16.200,00		
3.1.91.00.00	Apf. dir. entre órgãos integr. do arçan.		21.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.300,00	
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 10010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		337.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 10010000	24.000,00		
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.000,00		
		Fonte 10010000	98.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		39.300,00		
		Fonte 10010000	39.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.1.00.00.00	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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.01	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 18010000	15.000,00		
4.4.90.92.01	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 18010000	1.000,00		
4.4.90.93.01	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 18010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	762.500,00
08 243 0126 2.069	Manutenção das ações do Programa Criança Feliz				
3.1.90.00.01	Despesas correntes			58.500,00	105.900,00
3.1.90.00.01	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.01	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.01	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 18010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.1.90.92.01	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.91.00.01	Apl. dir. entre órgãos integr. do arçan.		18.500,00		
3.1.91.13.01	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 13110000	18.000,00		
3.1.91.92.01	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 13110000	500,00		
3.3.00.00.01	Duqras despesas correntes			55.400,00	
3.3.90.00.01	Aplicações diretas		55.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.400,00		
		Fonte 13110000	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.200,00		
		Fonte 10010000	1.900,00		
		Fonte 13110000	13.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.200,00	7.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.200,00		
4.4.90.52.01	Equipamentos e material permanente		6.200,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	5.700,00		
4.4.90.92.01	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.100,00
08 243 0126 2.070	Manut.do Cons.de Direito da Crian.e Adol				

- continua -

- continuação -

3.1.90.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiras pessoas física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08.243.0126.2.071	Manutenção das Ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV				335.400,00
3.1.90.00.00	Despesas correntes			88.400,00	
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.900,00		
		Fonte 10010000	900,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do organ.		17.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.900,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	1.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.01	Outras despesas correntes			246.800,00	
3.3.90.00.04	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativa		2.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.00.08	Aplicações diretas		244.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.300,00		
		Fonte 10010000	1.600,00		
		Fonte 13110000	133.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.900,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
		Fonte 13110000	25.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.200,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
		Fonte 13110000	34.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.1.90.00.00	Despesas de capital				34.800,00
4.4.90.00.00	Investimentos			34.800,00	
4.4.90.00.01	Aplicações diretas		34.800,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente		19.900,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		Fonte 13110000	15.900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.200,00
08 243 0126 2.072	Apoio ao Fundo da Inf. e da Adolesc.-FIA				
3.1.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativa		7.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.200,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 243 0216 2.075	Acomp. dos Beneficiários do BPC				
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		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	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 13110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0043 1.028	Constr. de Inds. de Assist. Comunitária-CRA				

- continua -

- continuação -

4.1.00.00.00	Despesas de capital			151.000,00	151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		151.000,00		
		Fonte 13120000	151.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	151.000,00
08 244 0043 1.030	Construção do Centro de Referência Esp.de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 13120000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 244 0063 1.031	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 14010000	10.000,00		
		Fonte 13120000	25.000,00		
		Fonte 13120000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 244 0114 1.032	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	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 13120000	10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0114 2.074	Conferência Munic.de Seg.Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	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 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0114 2.075	Manutenção do Programa de Benef.Eventuai				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.1.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.1.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0114 2.076	Manut.de Cons.Munic.de Assist.Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		42.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.42.00	Despesas de exercicios anteriores	500,00		
	Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locação	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.42.00	Despesas de exercicios anteriores	500,00		
	Fonte 10010000	500,00		
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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.000,00
08 244 0114 2.077	Apoio a Realiz.de Conferencias Municipai			

- continua -

- continuação -

3.1.90.00.01	Despesas correntes				11.000,00	11.000,00
3.3.90.00.02	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.09	Aplicações diretas			11.000,00		
3.3.90.30.01	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						11.000,00
08 244 0114 2.078	Manutenção das Ações do Centro de Refer. de Assistência Social - CRAS					
3.1.90.00.01	Despesas correntes					352.100,00
3.1.90.00.01	Pessoal e encargos sociais				192.700,00	
3.1.90.00.01	Aplicações diretas			164.000,00		
3.1.90.04.01	Contratação por tempo determinado			16.000,00		
		Fonte 13110000		16.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			130.700,00		
		Fonte 10010000		700,00		
		Fonte 13110000		130.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações patronais			20.300,00		
		Fonte 10010000		300,00		
		Fonte 13110000		20.000,00		
3.1.90.16.01	Outras desp. variáveis pessoal civil			5.000,00		
		Fonte 13110000		5.000,00		
3.1.90.91.01	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 13110000		1.000,00		
3.1.91.00.01	Apl. dir. entre órgãos integr. do organ.			21.700,00		
3.1.91.13.01	Obrigações patronais			22.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
		Fonte 13110000		20.000,00		
3.1.91.92.01	Despesas de exercícios anteriores			1.700,00		
		Fonte 10010000		500,00		
		Fonte 13110000		1.200,00		
3.3.00.00.01	Outras despesas correntes					159.400,00
3.3.90.00.09	Aplicações diretas			159.400,00		
3.3.90.14.01	Diárias - civil			2.300,00		
		Fonte 10010000		300,00		
		Fonte 13110000		2.000,00		
3.3.90.30.01	Material de consumo			38.000,00		
		Fonte 10010000		8.000,00		
		Fonte 13110000		30.000,00		
3.3.90.33.01	Passagens e despesas com locomoção			3.200,00		
		Fonte 10010000		200,00		
		Fonte 13110000		3.000,00		
3.3.90.36.01	Outras serv. de terceiros pessoa física			51.100,00		
		Fonte 10010000		6.100,00		
		Fonte 13110000		45.000,00		
3.3.90.39.01	Outras serv. de terc. pessoa jurídica			55.700,00		
		Fonte 10010000		5.700,00		
		Fonte 13110000		50.000,00		
3.3.90.82.01	Despesas de exercícios anteriores			9.100,00		
		Fonte 13110000		9.100,00		

- continua -

- continuação -

4.1.00.00.00	Despesas de capital				36.200,00	36.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				36.200,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo				3.800,00	
		Fonte 10010000			800,00	
		Fonte 13110000			3.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				3.800,00	
		Fonte 10010000			800,00	
		Fonte 13110000			3.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				3.800,00	
		Fonte 10010000			800,00	
		Fonte 13110000			3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				23.300,00	
		Fonte 10010000			13.300,00	
		Fonte 13110000			10.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				1.500,00	
		Fonte 10010000			500,00	
		Fonte 13110000			1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	388.300,00
08 244 0114 2.079	Manut. e Func. do SUAS WEB da Vig.Social IGD SUAS					
3.1.00.00.00	Despesas correntes					115.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					44.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				38.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				10.000,00	
		Fonte 13110000			10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				21.000,00	
		Fonte 10010000			1.000,00	
		Fonte 13110000			20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				5.500,00	
		Fonte 10010000			500,00	
		Fonte 13110000			5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				1.500,00	
		Fonte 10010000			500,00	
		Fonte 13110000			1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. de orçam.				6.500,00	
3.1.91.03.00	Obrigações patronais				5.500,00	
		Fonte 10010000			500,00	
		Fonte 13110000			5.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores				1.000,00	
		Fonte 13110000			1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					71.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				71.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil				1.100,00	
		Fonte 10010000			100,00	
		Fonte 13110000			1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				21.000,00	
		Fonte 10010000			1.000,00	
		Fonte 13110000			20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				2.000,00	
		Fonte 13110000			2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				15.200,00	
		Fonte 10010000			1.200,00	
		Fonte 13110000			15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.500,00	17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
4.4.90.30.00	Materiais de consumo		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	333.100,00
08 244 0114 2.088	Gestão Bolsa Família/Cadastro Único-IGD PBF				248.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Isl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		75.800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 13110000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.700,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
		Fonte 13110000	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.800,00		
		Fonte 13110000	9.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		Fonte 13110000	13.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.800,00
08 244 0114 1.081	Manutenção das Ações do ACESSUAS TRABALH O				65.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.300,00		
		Fonte 10010000	300,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.1.90.00.00	Despesas de capital			12.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	77.800,00
08.244.1126.2.352	Manutenção das Atividades do CREAS/PAEFT				94.800,00
3.1.90.00.00	Despesas correntes			45.800,00	
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Adm. dir. entre órgãos integr. do arqan.		6.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.800,00		
3.3.90.14.00	Piárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.600,00		
		Fonte 10010000	1.600,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.433.800,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0023 2.046	Transferência à Consórcios Públicos				
3.1.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		60.000,00		
3.3.71.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio pública		20.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 0023 2.047	Incremento Temporário ao Custeio das Ser- viços de Atenção Básica em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12140000	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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
10 301 0023 2.048	Outras Transferências Fundo a Fundo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
	TOTAL DA ATEVIOABE				165.000,00
16 301 0026 2.049	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				3.653.650,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.735.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.660.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		345.000,00		
		Fonte 12110000	345.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 12110000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 12110000	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 12110000	650.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 12110000	70.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			918.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		918.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.650,00		
		Fonte 12110000	600.650,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 12110000	18.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		18.000,00		
		Fonte 12110000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.756.650,00
10 301 0028 1.028	Aquis. de Und. Médico Odontologia				135.800,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				135.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		138.800,00		
		Fonte 12110000	18.000,00		
		Fonte 12140000	21.600,00		
		Fonte 12150000	51.700,00		
		Fonte 12200000	51.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.200,00		
		Fonte 12110000	100,00		
		Fonte 12150000	100,00		
		Fonte 12200000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.800,00
10 301 0029 1.029	Construção e Ampl. de unidade de Saúde				437.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				437.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		437.500,00		
4.4.90.53.00	Obras e instalações		402.500,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
		Fonte 12150000	132.500,00		
		Fonte 12200000	230.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
		Fonte 12200000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	417.500,00
10 301 0102 1.022	Manutenção e Ampliação da Academia de Saúde				233.600,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			233.600,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		233.600,00		
4.4.90.30.00	Materiais de consumo		41.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12200000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	9.000,00		
		Fonte 12200000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.200,00		
		Fonte 12110000	200,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		62.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
		Fonte 12200000	25.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 12110000	200,00		
		Fonte 12140000	200,00		
		Fonte 12200000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	233.600,00
10 301 0102 2.050	Manutenção do Prog. Saúde da Família				867.200,00
3.1.00.00.00	Despesas correntes			867.200,00	
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		789.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		721.800,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	711.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	apl. dir. entre órgãos integr. do organ.		77.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		75.300,00		
		Fonte 12110000	300,00		
		Fonte 12140000	75.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
		Fonte 12110000	200,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.100,00		
		Fonte 12110000	4.100,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.1.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	963.800,00
10 301 0102 2.051	Func.do Prog.Agentes Coman.de Saúde				727.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			669.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		669.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		555.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	6.100,00		
3.1.91.00.00	Apf, dir. entre órgãos integr. do organ.	Fonte 12110000	1.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12110000	61.800,00		
		Fonte 12140000	50.100,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12110000	100,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
		Fonte 12140000	11.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.700,00	57.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 12110000	1.500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	21.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 12140000	10.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	9.900,00		
		Fonte 12110000	1.900,00		
3.3.90.38.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica	Fonte 12140000	8.000,00		
		Fonte 12110000	11.500,00		
		Fonte 12140000	1.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 12140000	10.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	6.100,00		
		Fonte 12110000	1.100,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		12.100,00	12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 12110000	6.100,00		
		Fonte 12110000	1.100,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
				12.100,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	739.100,00
10 301 0102 2.051	Manutenção ações Prog.com o Piso de Ates Básico (PAB FEXO)				

- continua -

- continuação -

3.1.90.00.00	Despesas correntes				539.400,00
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais			167.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		161.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			372.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		372.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		134.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	119.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.600,00		
		Fonte 12110000	1.600,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		173.300,00		
		Fonte 12110000	5.200,00		
		Fonte 12140000	168.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.1.00.00.00	Despesas de capital			110.500,00	110.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		34.900,00		
		Fonte 12110000	4.900,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
4.4.90.53.00	Equipamentos e material permanente		39.600,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
		Fonte 12140000	30.600,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.93.01	Indenizações e restituições	Fonte 12140000	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	649.900,00
10 301 1102 2.053	Funcionamento do Programa Saúde Bucal-SB				450.000,00
3.1.90.00.01	Despesas correntes				
3.1.90.00.01	Pessoal e encargos sociais			383.800,01	
3.1.90.00.01	Aplicações diretas		351.000,00		
3.1.90.04.01	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 12140000	90.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.16.01	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.92.01	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.01	Apf. dir. entre órgãos integr. do arcan.		37.800,00		
3.1.91.13.01	Obrigações patronais		26.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.1.91.92.01	Despesas de exercícios anteriores		6.800,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.800,00		
3.3.00.00.01	Outras despesas correntes			66.200,00	
3.3.90.00.01	Aplicações diretas		66.200,00		
3.3.90.14.01	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.01	Material de consumo		25.800,00		
		Fonte 12110000	800,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.33.01	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.40.01	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.01	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.1.90.00.01	Despesas de capital				36.000,00
4.4.90.00.01	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.01	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.30.01	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
		Fonte 12140000	2.500,00		
		Fonte 12150000	14.400,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	486.800,00
10 301 0101 2.054	Func.do núcleo de Apoio a Saude da Famíl Nasf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			313.700,00	356.100,00
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 12140000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.700,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.900,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
		Fonte 12140000	7.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			13.800,00	13.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 12110000	3.500,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.300,00		
		Fonte 12110000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	4.000,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	369.900,00
11 301 0102 2.055	Instalação e Manutenção das Ações do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 12140000	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orgão.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.400,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
		Fonte 12140000	2.500,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.600,00
10 301 0102 2.056	Manutenção das Ações do Prog. de Acesso e da Qualidade - PNAQ				

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 302 1102 1.023	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. Medicos Hospit				94.000,00
4.1.00.00.00	Despesas de capital			94.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		9.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12150000	2.000,00		
		Fonte 12200000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	94.000,00
10 302 0102 1.024	Reforma de Unidades de Saúde				716.900,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			716.900,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		716.900,00		
4.4.90.39.00	Doutros serv. de terr. pessoa jurídica		129.500,00		
		Fonte 12110000	12.500,00		
		Fonte 12140000	16.600,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
		Fonte 12200000	50.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		577.500,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	32.500,00		
		Fonte 12150000	355.000,00		
		Fonte 12200000	180.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.500,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12140000	1.600,00		
		Fonte 12150000	2.500,00		
		Fonte 12200000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	716.900,00
10 302 0102 2.056	Conferencia Municipal de Saúde				15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
					15.800,01
10 302 0102 2.059	Manut. da Média e Alta Complexidade Ambu MAC				809.700,01
3.0.90.00.00	Despesas correntes			568.500,00	
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.01.00	Aplicações diretas	555.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 12140000	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 12140000	10.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00			
		5.000,00			
	Fonte 12140000	5.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	525.000,00			
		1.600,00			
	Fonte 12110000	523.400,00			
	Fonte 12140000	5.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
		500,00			
	Fonte 12110000	5.000,00			
	Fonte 12140000				
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do organ.	13.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 12140000	3.000,00			
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 12110000	1.000,00			
	Fonte 12140000	2.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			241.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	241.200,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00			
		4.000,00			
	Fonte 12110000	1.000,00			
	Fonte 12140000				
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.200,00			
		200,00			
	Fonte 12110000	80.000,00			
	Fonte 12140000				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
		2.000,00			
	Fonte 12140000				
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.900,00			
		1.900,00			
	Fonte 12110000	8.000,00			
	Fonte 12140000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	141.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 12110000	140.000,00			
	Fonte 12140000				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00			
		3.000,00			
	Fonte 12140000				
4.3.00.00.00	Despesas de capital			71.000,00	71.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo	7.500,00			
		2.500,00			
	Fonte 12110000	5.000,00			
	Fonte 12140000				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		5.000,00			
	Fonte 12140000				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		5.000,00			
	Fonte 12140000				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.500,00			
		500,00			
	Fonte 12110000				

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	20.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		
4.4.90.92.01	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12140000	1.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 303 1102 2.861	Func.da Farmacia Basica no Municipio				
3.3.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.000,00	172.000,00
3.3.90.00.01	Aplicações diretas		172.000,00		
3.3.90.30.01	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12130000	50.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.000,00
10 303 0102 2.061	Manutenção das Ações de Prog. QUALIFAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.200,00	106.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 12110000	3.500,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do organ.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.1.91.42.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
		Fonte 12140000	43.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.300,00		
		Fonte 12110000	2.200,00		
		Fonte 12140000	4.100,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.500,00
10 304 1102 2.062	Manutenção das Ações do Programa de Vigilância em Saúde				49.500,00
3.1.00.00.00	Despesas correntes				49.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.600,00		
		Fonte 12130000	600,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.300,00		
		Fonte 12130000	300,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.800,00		
		Fonte 12110000	1.800,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.300,00		
3.3.90.14.00	Obrigações - civil		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.600,00		
		Fonte 12110000	4.600,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 12110000	3.100,00		
		Fonte 12140000	13.400,00		
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica		18.500,00		
		Fonte 12110000	7.500,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.200,00		
		Fonte 12140000	5.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.100,00	29.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			29.100,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo			6.300,00		
		Fonte 12110000		1.300,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
4.4.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
4.4.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			12.500,00		
		Fonte 12110000		2.500,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
		Fonte 12150000		5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte 12140000		500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	128.600,00
II 305 0102 1.063	Manutenção das Ações do Prog.de Vigilanc ia Epidemiológica e Controle de Doenças					362.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			282.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			15.000,00		
		Fonte 12140000		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			252.000,00		
		Fonte 12110000		2.000,00		
		Fonte 12140000		250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. dir. entre órgãos integr. do orçan.			18.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			16.200,00		
		Fonte 12110000		1.200,00		
		Fonte 12140000		15.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
		Fonte 12110000		1.000,00		
		Fonte 12140000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				62.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			62.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.500,00		
		Fonte 12110000		500,00		
		Fonte 12140000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			38.700,00		
		Fonte 12110000		700,00		
		Fonte 12140000		38.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.000,00		
		Fonte 12140000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física			9.900,00		
		Fonte 12110000		1.900,00		
		Fonte 12140000		8.000,00		

- continua -

- continuação -

1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
1.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.500,00	
4.4.00.00.00	Aplicações diretas		24.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiras pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	387.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.271.750,00

ORGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Secretaria de Manut.Desenvolv.da Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0016 2.016	Apoio aos Conselhos Munic. de Educação, d o Fundeb e da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 11110000		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
	Fonte 11110000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 11110000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 11110000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 361 0021 1.007	Constr. e Reforma de Quadra de Esporte				
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		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 11250000		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		195.000,00		
	Fonte 11240000		30.000,00		
	Fonte 11250000		165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
12 361 0022 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				286.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			286.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		286.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
	Fonte 11250000		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265.000,00		
	Fonte 11240000		10.000,00		
	Fonte 11250000		255.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 11250000		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	286.000,00
12 361 0023 1.009	Instalação de salas de Informática.				

- continua -

- continuação -

4.1.00.00.01	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.01	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.01	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.01	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00	
		Fonte 11250000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
11 361 1022 1.018	Construção e Instalar a Biblioteca			120.000,00
4.1.00.00.01	Despesas de capital		120.000,00	
4.4.00.00.01	Investimentos			
4.4.90.00.01	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.01	Obras e instalações	120.000,00		
		Fonte 11250000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
11 361 1022 2.017	Manut. das Ações que Visem o Comp. das Net. as do Plano de Educação - FUNDAMENTAL			50.000,00
3.1.00.00.01	Despesas correntes		27.000,01	
3.1.00.00.01	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.01	Aplicações diretas	27.000,00		
3.1.90.04.01	Contratação por tempo determinada	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.01	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		35.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
12 361 0124 2.013	Manutenção das Ações do Prog. da Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL			215.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		215.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	210.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00	
		Fonte 11220000	180.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11220000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE:		-	-	215.000,00
12 361 0062 1.811	Aquisição de veículos e Outros Equipamen- tos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		215.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00		
		Fonte 11240000	110.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.000,00
12 361 0063 1.812	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 11130000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0110 2.819	Admin.do Prog.de Alfabetização Solidária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.300,00		
		Fonte 11130000	3.300,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 11130000	2.500,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.900,00		
		Fonte 11120000	1.900,00		
		Fonte 11240000	8.000,00		
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 11240000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE:		-	-	40.700,00
12 361 0210 1.020	Manut.do Prog.Dinheiro Direto p/Escola PODE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.700,00		
		Fonte 11110000	2.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11210000	4.000,00		
		Fonte 11110000	3.800,00		
		Fonte 11210000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	3.800,00		
		Fonte 11210000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11210000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11210000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11210000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	22.300,00
12.361.0110.1.021	Manut. do Prog. de Transporte Escola - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			173.200,00	173.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		273.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.400,00		
		Fonte 11110000	6.400,00		
		Fonte 11230000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11110000	2.500,00		
		Fonte 11230000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica		234.300,00		
		Fonte 11110000	4.300,00		
		Fonte 11230000	230.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
		Fonte 11230000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	173.200,00
12.361.1123.1.021	Admin. dos Recursos de Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			344.200,00	344.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		344.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.300,00		
		Fonte 11110000	300,00		
		Fonte 11200000	76.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 11200000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	21.000,00		
		Fonte 11200000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica		26.900,00		
		Fonte 11110000	500,00		
		Fonte 11200000	217.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 11200000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.700,00	155.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.30.00	Materiais de consumo	Fonte 11200100	155.700,00		
			18.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11200100	18.000,00		
			18.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11200100	48.500,00		
			48.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 11200100	21.000,00		
			21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11200100	51.000,00		
			51.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11200100	17.200,00		
			17.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	499.900,00
12 361 0123 2.023	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental				1.443.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.077.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.068.000,00		
3.1.90.04.00	Contratações por tempo determinado	Fonte 11110100	21.000,00		
			21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11110100	758.000,00		
			758.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11110100	280.000,00		
			280.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 11110100	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11110100	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.91.00.00	op. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11110100	15.000,00		
			15.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11110100	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes:			368.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. e inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.42.00	Contribuições	Fonte 11110100	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		364.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 11110100	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	Fonte 11110100	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio-fundamento	Fonte 11110100	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	Fonte 11110100	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 11110100	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.32.00	Materiais, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 11110100	5.000,00		
			5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.01.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.01.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.08.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.38.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 11120000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.4.90.35.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.466.000,00
12.361.0523.1.024	Fuér.do Ins.Fund.Financ.Ber.FUNDEB 40R				2.455.700,00
3.0.00.01.00	Despesas correntes				
3.1.00.01.00	Pessoal e encargos sociais			1.940.800,00	
3.1.90.01.00	Aplicações diretas		1.850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
3.1.90.10.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.651.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11130000	1.650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		95.500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
		Fonte 11130000	95.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.300,00		
		Fonte 11130000	4.300,00		
3.1.91.01.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do organ.		90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 11130000	80.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Outras despesas correntes			514.900,00	514.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	Fonte 11130000		1.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	Fonte 11130000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11130000		5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 11110000		255.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 11130000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 11130000		250.000,00		
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11130000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000		23.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	Fonte 11130000		3.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11130000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			200.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11130000		5.000,00		
4.4.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11130000		5.000,00		
4.4.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11130000		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 11130000		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11130000		50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11130000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			10.000,00		
12 361 0123 2.025	Fun.do Ens.Fund.Finant.REC.FUNDES 60%					166.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					166.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			166.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 11120000		6.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11120000		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11120000		2.532.850,00		
				30.000,00		
				30.000,00		
				2.770.850,00		
				150.000,00		
				2.532.850,00		
				30.000,00		
				30.000,00		
				2.922.850,00		
						2.622.200,00
						2.922.850,00

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 11120000	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		26.000,00		
		Fonte 11120000	26.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		38.000,00		
		Fonte 11120000	38.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do arcam.		152.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		158.000,00		
		Fonte 11120000	158.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11120000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.922.850,00
12 361 0123 2.015	Manutenção do Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 11240000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 11240000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
3.3.90.38.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 11240000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 11240000	100,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.300,00
12 361 0123 2.027	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				244.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 11110000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.00.00	Apq. dir. entre órgaos integr. do organ.		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.350,00	99.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.350,00		
		Fonte 11110000	19.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.99.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00	27.000,00	27.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.350,00
12 361 0187 2 028	Manutenção das Ações do Prog. Novo Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	105.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 11240000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11240000	500,00		
3.1.91.00.00	AgT, dir. entre órgãos integr. do arçam.		1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11240000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.600,00	
3.3.90.06.00	Aplicações diretas		30.600,00		
3.3.90.36.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
		Fonte 11240000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.900,00		
		Fonte 11110000	1.900,00		
		Fonte 11240000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.400,00		
		Fonte 11110000	2.400,00		
		Fonte 11240000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11240000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11240000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.300,00
12 362 0110 2.029	Mant.do Prog.de Apoio ao Transporte Escolar - PETERÁ MEDIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11250000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11250000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		191.900,00		
		Fonte 11110000	1.900,00		
		Fonte 11250000	190.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 11250000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.900,00
12 365 0016 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00	310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			310.000,00		
		Fonte 11110000		30.000,00		
		Fonte 11740000		30.000,00		
		Fonte 11750000		250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	310.000,00
12.365.0022.2.830	Manutenção das atividades do Ensino Inf antil crianças 4-5 anos - pra-escola					53.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			5.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00		
		Fonte 11110000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			8.000,00		
		Fonte 11110000		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 11110000		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 11110000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	63.000,00
12.365.0022.1.031	Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil crianças 0-3 anos - creche					41.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			5.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			10.000,00		
		Fonte 11110000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			8.000,00		
		Fonte 11110000		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
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 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
12 365 0022 2.032	Manutenção das Ações que Visem o Comp. d as Metas da Educação - INFANTIL				
3.1.00.00.00	Despesas correntes				49.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00
12 365 0024 2.033	Manutenção das Ações do Programa da Mer nda Escolar - INFANTIL				
3.1.00.00.00	Despesas correntes				146.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		142.050,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
		Fonte 11220000	102.050,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 11220000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.050,00
12 365 0025 1.014	Aquisição de Equipamentos e Material Per nante				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			93.100,00	93.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		93.100,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		93.100,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11240000	8.100,00		
		Fonte 11250000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	93.100,00
12 365 0110 2.034	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil				83.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		42.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.500,00	41.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio funcionamento		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.500,00		
		Fonte 11110000	24.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.500,00
11 365 0110 2.035	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso				
3.0.90.00.00	Despesas correntes				71.400,00
3.1.00.00.00	Pessoa e encargos sociais			34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 11240000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00		
		Fonte 11110000	9.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
		Fonte 11240000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.900,00		
		Fonte 11110000	1.900,00		
		Fonte 11240000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
4.4.00.00.00	Despesas de capital			15.100,00	15.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.200,00		
		Fonte 11240000	14.200,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.600,00
11 365 0110 2.036	Manutenção das Ações do Prog.de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.400,00		
		Fonte 11110000	6.400,00		
		Fonte 11230000	20.000,00		
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		112.800,00		
		Fonte 11110000	32.800,00		
		Fonte 11230000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11230000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.200,00
11 365 0110 2.037	Func. de Educ. Inf. Financ. Vec. FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

3.1.90.00.00	Despesas correntes			386.100,00
3.1.90.00.01	Pessoal e encargos sociais		239.000,00	
3.1.90.00.02	Aplicações diretas		208.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00	
		Fonte 11130000	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00	
		Fonte 11130000	1.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 11130000	2.000,00	
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		31.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 11130000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.160,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		147.160,00	
3.3.90.24.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 11130000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.700,00	
		Fonte 11130000	700,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.400,00	
		Fonte 11130000	400,00	
		Fonte 11130000	180.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
4.1.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 11130000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	397.100,00
12 365 1120 2.036	Func.da Educ.Inf.Financ.Rec.FUNDEB 60%			1.427.000,00
3.1.90.00.00	Despesas correntes			1.427.000,00
3.1.90.00.01	Pessoal e encargos sociais		1.352.000,00	
3.1.90.00.02	Aplicações diretas		30.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00	
		Fonte 11120000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.310.000,00	
		Fonte 11120000	1.310.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.800,00		
		Fonte 11120001	10.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.800,00		
		Fonte 11120001	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11120001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçan.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 11120001	70.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11120001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.427.000,00
12 366 0024 2.339	Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - PNAE EJA				
3.0.30.00.00	Despesas correntes				58.400,00
3.3.30.00.00	Outras despesas correntes			58.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.400,00		
3.3.90.38.00	Material de consumo		50.400,00		
		Fonte 11110001	400,00		
		Fonte 11120001	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 11120001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.400,00
12 366 0110 2.040	Func. da Educ. Inv. Adult. Fin. Rec. FUNDES 60				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			265.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		249.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinada		19.200,00		
		Fonte 11120001	19.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		215.400,00		
		Fonte 11120001	215.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11120001	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11120001	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.200,00		
		Fonte 11120001	9.200,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçan.		16.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 11120001	15.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11120001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.800,00
12 366 0123 2.041	Manutenção das Ações do Setor de Ensino de Jovens e Adultos - EJA				

- continua -

- continuação -

3.1.90.00.01	Despesas correntes				41.500,00	41.500,00
3.1.90.00.03	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.06	Aplicações diretas			20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00		
		Fonte 11110000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00		
		Fonte 11110000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			8.000,00		
		Fonte 11110000		8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 11110000		1.000,00		
3.1.91.00.00	Agil. dir. entre órgãos integr. do orçam.			1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			1.000,00		
		Fonte 11110000		1.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte 11110000		500,00		
3.3.90.00.00	Outras despesas correntes				22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			22.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00		
		Fonte 11110000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			8.000,00		
		Fonte 11110000		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			8.000,00		
		Fonte 11110000		8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte 11110000		500,00		
4.1.90.00.00	Despesas de capital					
4.4.90.00.00	Investimentos				5.500,00	5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte 11110000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE					69.500,00
11 366 1123 2.042	Func. de Ens. de Jov. e Adul. Finan. Rec. FUNDEB 40%					
3.1.90.00.00	Despesas correntes				52.000,00	52.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00		
		Fonte 11130000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			30.000,00		
		Fonte 11130000		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			1.000,00		
		Fonte 11130000		1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.000,00		
		Fonte 11130000		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 11130000		1.000,00		
3.1.91.00.00	Agil. dir. entre órgãos integr. do orçam.			3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			1.000,00		
		Fonte 11130000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Doutras despesas correntes			13.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200,00		
		Fonte 11130000	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Doutras serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Doutras serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11130000	500,00		
4.4.90.00.00	Despesas de capital			4.500,00	4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
4.4.90.32.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11130000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.200,00
12 366 0184 2.045	Manutenção das ações do Prog. PROEJA				45.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.300,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.1.90.12.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11240000	500,00		
3.3.00.00.00	Doutras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 11110000	1.900,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Doutras serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 11110000	2.500,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Doutras serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 11110000	1.900,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11240000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.300,00
12 367 0111 3.013	Construção de escola para Educação Especial				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 11250000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 367 1127 2.044	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial				
3.1.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.1.80.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.38.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.82.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
4.1.00.00.00	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 11110000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.311.050,00

Governo Municipal de Tangará
Fundo Municipal de Previdência de Tangará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Previdência de Tangará
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Municipal de Previdência de Tangará

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0023 2.102	Gestão Administrativa do Tangaráprev				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				759.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 14101111	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 14101111	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 14101111	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 14101111	18.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 14101111	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativa		12.000,00		
3.3.50.42.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 14101111	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		537.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 14101111	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 14101111	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.000,00		
		Fonte 14101111	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 14101111	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		255.000,00		
		Fonte 14101111	255.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 14101111	80.000,00		
		Fonte 14101111	144.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	759.000,00
09 122 0023 2.103	Manutenção das Atividades da Previdência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.279.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.279.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.279.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva renun. e reform		2.000.000,00		
		Fonte 14101111	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		114.000,00		
		Fonte 14101111	114.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.05.00	Outras benefic.previd.servidor ou milita	165.000,00		
	Fonte 14101111	165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.179.000,00
09 122 0050 1.069	Aquis.de Moveis, Maquinas e Equip.Divers	-		
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 14101111	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
09 122 0063 1.070	Constr.Ref.e Ampl.de Inoveis p/Tang.Prev	-		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	-		327.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-	327.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	327.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	327.000,00		
	Fonte 14101111	327.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	327.000,00
09 846 0302 2.104	Indenizações e Restituições Diversas	-		
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.000,00		
	Fonte 14101111	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.435.000,00

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

CÓDIGO						ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05	01.	04	122	0009	1.001	Criação do Setor de Arg., Patrín. e Almoço	25.000,00
05	01.	04	122	0012	1.002	Reforma do Prédio da Prefeitura	50.000,00
05	01.	28	843	0015	1.003	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao INSS	290.000,00
05	01.	28	843	0017	1.004	Amortização da Dívida e Juros, Junto a CAERN	51.000,00
05	01.	28	843	0017	1.005	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao FGTS	55.000,00
05	01.	28	843	0017	1.006	Amortização da Dívida e Juros junto a pr. evindência	230.000,00
07	02.	12	361	0021	1.007	Const. e Reforma de Quadra de Esporte	205.000,00
07	02.	12	361	0023	1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	286.000,00
07	02.	12	361	0023	1.009	Instalação de Salas de Informática	50.000,00
07	02.	12	361	0022	1.010	Construção e Instalar a Biblioteca	120.000,00
07	02.	12	362	0062	1.011	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	235.000,00
07	02.	12	361	0063	1.012	Aquisição de Imóveis	50.000,00
07	02.	12	365	0020	1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	310.000,00
07	02.	12	365	0025	1.014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	93.100,00
07	02.	12	367	0110	1.015	Construção de Escola para Educação Especial	200.000,00
08	03.	17	532	0131	1.016	Construção de Unidades Sanitárias	75.000,00
08	03.	17	532	0131	1.017	Aquis. de Imóveis p/Atender a Impl.do Sis de Saneamento Básico	30.000,00
08	03.	17	532	0131	1.018	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	235.000,00
08	03.	18	542	0147	1.019	Construção de Estação de Tratamento	150.000,00
08	02.	10	301	0028	1.020	Aquis. de Und. Médica Odontologia	235.000,00
08	02.	10	301	0029	1.021	Construção e Ampl. de Unidade de Saúde	417.500,00
08	02.	10	301	0100	1.022	Manutenção e Ampliação da Academia de Saúde	233.600,00
08	02.	10	302	0102	1.023	Aquis. de Equip. e Mat. Pern. Médicos Hospit	94.000,00
08	02.	10	302	0102	1.024	Reforma de Unidades de Saúde	716.900,00
09	05.	16	482	0119	1.025	Construção de Unidades Habitacionais	260.000,00
09	02.	08	241	0039	1.026	Reforma do Centro de Convivência para o Idoso	110.000,00
09	02.	08	243	0041	1.027	Construção e Instalação de Unidade Assistência à Criança	292.000,00
09	02.	08	243	0041	1.028	Construção e Instalação do Centro de Reabilitação Infantil	280.000,00
09	02.	08	244	0043	1.029	Const. de Unds. de Assist. Comunitária-CRA	151.000,00
09	02.	08	244	0043	1.030	Construção do Centro de Referência Esp. de Assistência Social	80.000,00
09	02.	08	244	0063	1.031	Aquisição de Imóveis	80.000,00
09	02.	08	244	0114	1.032	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos	20.000,00
10	01.	23	695	0044	1.033	Construção e Instalação do Mercado de Artesanato	107.500,00
10	01.	23	695	0046	1.034	Construção do Terminal Turístico	160.000,00
10	01.	23	695	0135	1.035	Recuperação e Ampliação do Balneário Público	82.000,00
10	01.	27	812	0112	1.036	Const. e Refor. de Quadras Poliesportivas	362.000,00
10	01.	27	812	0112	1.037	Reforma dos Ginásios Poliesportivos	199.000,00
10	01.	27	812	0112	1.038	Conclusão da Praça de Skate	125.000,00
10	01.	27	812	0112	1.039	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
10	01.	27	812	0112	1.040	Construção do Ginásio Poliesportivo	200.000,00
10	01.	27	812	0112	1.041	Construção de Área Comunitária para o Esporte	270.000,00
10	01.	27	813	0112	1.042	Construção de Área de Lazer	130.000,00
14	01.	16	782	0054	1.043	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	21.000,00
14	01.	16	782	0055	1.044	Construção de Abrigo Rodoviário	52.000,00
14	01.	16	782	0055	1.045	Revitalização de Terminal Rodoviário	130.000,00
14	01.	16	782	0063	1.046	Aquisição de Imóveis	90.000,00
15	01.	15	451	0058	1.047	Construção de Portão	110.000,00
15	01.	15	451	0058	1.048	Construção da Destinação Final de Lixo	130.000,00
15	01.	15	451	0058	1.049	Construção, Ampliação e Modernização de Cemitérios	90.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
15 01. 15 451 0060 1.050	Constr.Reconstr.de Pavim.e Dreg.de Ruas e Avenidas	850.000,00
15 01. 15 451 0062 1.051	Aquis.de Veículos e Outros Equipamentos	115.500,00
15 01. 15 451 0063 1.052	Aquisição de Imóveis	90.000,00
15 01. 15 451 0323 1.053	Construção e Reforma de Praças	143.000,00
15 01. 15 451 0323 1.054	Conclusão do Calçamento da Estrada da Cida de	340.000,00
15 01. 15 452 0010 1.055	Instalação e Manutenção de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas	30.000,00
15 01. 15 452 0059 1.056	Implantação de Acessibilidade em Predios Públicos	37.000,00
15 01. 15 452 0062 1.057	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	90.000,00
15 01. 15 452 0065 1.058	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia	165.000,00
15 01. 15 452 0068 1.059	Adequação e Modernização da Feira Livre	262.500,00
15 01. 15 452 0122 1.060	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	51.000,00
17 01. 20 605 0063 1.061	Aquisição de Imóveis	90.000,00
17 01. 20 605 0072 1.062	Reforma e Instalação de Matadouro	180.000,00
17 01. 20 605 0078 1.063	Construção de Parque de Exposição de Animais	100.000,00
17 01. 20 606 0069 1.064	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	134.200,00
18 01. 18 544 0076 1.065	Construção de Parque Ambiental	180.000,00
18 01. 18 544 0082 1.066	Aquisição de Carros Pipa e outros Equipamentos	123.000,00
18 01. 18 544 0447 1.067	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	90.000,00
18 01. 18 544 0447 1.068	Appl.do Sistema de Abastecimento de Água	112.000,00
19 01. 09 122 0050 1.069	Aquis.de Móveis, Máquinas e Equip.Divers	50.000,00
19 01. 09 122 0063 1.070	Constr.Ref.e Apl.de Imóveis p/Tang.Prev	327.000,00
	TOTAL	11.280.000,00
01 01. 01 931 0001 2.001	Proc.Legislativo, Fiscalização e Repre. Política	1.496.150,00
01 01. 01 931 0001 2.002	Manutenção dos Serviços dos Gabinetes da Câmara	51.000,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.577.900,00
02 01. 04 122 0007 2.004	Manut.dá Procuradoria Jurídica Municipal	165.000,00
02 01. 04 122 0023 2.005	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal	33.000,00
02 01. 06 181 0023 2.006	Manutenção da Guarda Municipal	95.500,00
02 01. 08 243 0483 2.007	Manut.Cons.Tut.Criança e Adolescente	176.100,00
04 01. 04 124 0005 2.008	Manutenção da Controladoria Municipal	493.000,00
05 01. 04 122 0014 2.009	Pag.de Contribuição do PASEP	220.000,00
05 01. 04 122 0014 2.010	Contribuição ao PASEP em atraso	32.000,00
05 01. 04 122 0015 2.011	Recolhimento Previdenciário ao INSS - PATRONAL	752.500,00
05 01. 04 122 0016 2.012	Recolhimento Previdenciário ao Instituto Municipal - PATRONAL	197.600,00
05 01. 04 122 0023 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	1.384.450,00
05 01. 04 122 0023 2.014	Contribuição à ARLAP, FERURN e a CM	120.000,00
06 01. 04 123 0023 2.015	Manutenção das Ações Municipal de Finanças	561.000,00
07 02. 12 361 0018 2.016	Apoio aos Conselhos Munic. de Educação, do Fundeb e da Merenda Escolar	8.000,00
07 02. 12 361 0022 2.017	Manut.das Ações que Visem o Comp.das Met.as do Plano de Educação - FUNDAMENTA	85.000,00
07 02. 12 361 0024 2.018	Manutenção das Ações do Prog.da Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL	235.000,00
07 02. 12 361 0110 2.019	Adm.do Prog.de Alfabetização Solidária	40.700,00
07 02. 12 361 0110 2.020	Manut.do Prog.Dinheiro Direto p/Escola PDE	21.300,00
07 02. 12 361 0110 2.021	Manut. do Prog. de Transporte Escola - PNATE	273.200,00
07 02. 12 361 0119 2.022	Adm.dos Recursos do Salário Educação	499.900,00
07 02. 12 361 0123 2.023	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental	1.466.000,00
07 02. 12 361 0123 2.024	Func.do Ens.Fund.Financ.Rec.FUNDEB 40%	2.622.200,00
07 02. 12 361 0123 2.025	Fun.do Ens.Fund.Financ.REC.FUNDEB 50%	2.822.850,00
07 02. 12 361 0123 2.026	Manutenção do Brasil Alfabetizado	58.100,00
07 02. 12 361 0123 2.027	Manutenção da Secretaria de Educação	271.350,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 02. 12 361 0182	Manutenção das Ações do Prog. Novo Mais Educação	111.300,00
07 02. 12 362 0110	Mat.do Prog.de Apoio ao Transporte Escolar - PETERN MEDIO	167.900,00
07 02. 12 365 0022	Manutenção das atividades do Ensino Infantil crianças 4-5 anos - pré-escola	63.000,00
07 02. 12 365 0022	Manutenção das atividades do Ensino Infantil crianças 0-3 anos - creche	51.000,00
07 02. 12 365 0022	Manutenção das Ações que Visem a Comp. d as Metas da Educação - INFANTIL	74.000,00
07 02. 12 365 0024	Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - INFANTIL	146.050,00
07 02. 12 365 0111	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil	89.500,00
07 02. 12 365 0111	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso	86.600,00
07 02. 12 365 0111	Manutenção das Ações do Prog.de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL	140.200,00
07 02. 12 365 0111	Func.da Educ.Inf.Financ.Rec.FUNDEB 40%	397.100,00
07 02. 12 365 0111	Func.da Educ.Inf.Financ.Rec.FUNDEB 60%	1.427.000,00
07 02. 12 366 0024	Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - PNAE EJA	58.400,00
07 02. 12 366 0110	Func.da Educ.Jov.Adult.Fin.Rec.FUNDEB 60	265.800,00
07 02. 12 366 0123	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	69.500,00
07 02. 12 366 0123	Func.do Ens.de Jov.e Adul.Financ.Rec.FUNDEB 40%	70.200,00
07 02. 12 366 0184	Manutenção das Ações do Prog. PROEJA	45.300,00
07 02. 12 367 0127	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	34.500,00
08 01. 17 511 0151	Manutenção do Setor de Saneamento	122.000,00
08 02. 18 301 0033	Transferencia a Consorcios Públicos	60.000,00
08 02. 18 301 0033	Incremento Temporario ao Custeio dos Ser viços de Atenção Basica em Saude	140.000,00
08 02. 18 301 0033	Outras Transferencias Fundo a Fundo	165.000,00
08 02. 18 301 0035	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	1.756.650,00
08 02. 18 301 0002	Manutenção do Prog.Saude da Familia	963.000,00
08 02. 18 301 0002	Func.do Prog.Agentes Comun.de Saude	739.200,00
08 02. 18 301 0002	Manutenção Ações Prog.con o Piso de Aten Basica (PAB FIXO)	649.900,00
08 02. 18 301 0102	Funcionamento do Programa Saude Bucal-SB	486.000,00
08 02. 18 301 0102	Func.do Nucleo de Apoio a Saude da Famil Nasf	369.900,00
08 02. 18 301 0102	Instalação e Manutenção das Ações do Cen tro de Apoio Psicossocial - CAPS	93.600,00
08 02. 18 301 0102	Manutenção das Ações do Prog. de Acesso e da Qualidade - PMAQ	536.200,00
08 02. 18 301 0102	Func.do Conselho Municipal de Saude	15.000,00
08 02. 18 302 0102	Conferencia Municipal de Saude	15.000,00
08 02. 18 302 0102	Manut. da Media e Alta Complexidade Ambu MAC	680.700,00
08 02. 18 303 0102	Func.da Farmacia Basica no Municipio	172.000,00
08 02. 18 303 0102	Manutenção das Ações do Prog. QUALIFAR	124.500,00
08 02. 18 304 0102	Manutenção das Ações do Programa de Vigilância em Saude	128.600,00
08 02. 18 305 0102	Manutenção das Ações do Prog.de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doen	387.000,00
09 01. 16 482 0118	Recup.de UnDs Habitac.atraves de ajuda Financeira	60.000,00
09 01. 16 482 0316	Manutenção do Setor de Habitação	112.000,00
09 02. 08 241 0114	Serv.de Prot.Soc.Basic.e Ações Educ.do I Idoso - ASEE	43.100,00
09 02. 08 242 0117	Manutenção das Ações do Prog.de Assist.ao Portador de Deficiencia	26.600,00
09 02. 08 243 0114	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social	762.500,00
09 02. 08 243 0126	Manutenção das ações do Programa Criança Feliz	113.100,00
09 02. 08 243 0126	Manut.do Cons.de Direito da Crian.e Adol	45.000,00
09 02. 08 243 0126	Manutenção das Ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	370.200,00
09 02. 08 243 0126	Apoio ao Fundo da Inf.e do Adolesc.-FIA	40.000,00
09 02. 08 243 0126	Acomp.dos Beneficiarios do BPC	20.000,00
09 02. 08 244 0114	Conferencia Munic.de Seg.Nutricional	13.000,00
09 02. 08 244 0114	Manutenção do Programa de Benef.Eventual	45.000,00
09 02. 08 244 0114	Manut.do Cons.Munic.de Assist.Social	47.000,00
09 02. 08 244 0114	Apoio a Realiz.de Conferencias Municipais	11.000,00
09 02. 08 244 0114	Manutenção das Ações do Centro de Refer. da Assistencia Social - CRAS	388.300,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 02. 08 244 0114 2.879	Manut. e Func. do SUAS WEB da Vig. Social IGD SUAS	133.100,00
09 02. 08 244 0114 2.880	Gestão Bolsa Família/Cadastro Único-IGD PBF	278.800,00
09 02. 08 244 0114 2.881	Manutenção das Ações do ACESSUAS TRABALH O	77.800,00
09 02. 08 244 0116 2.882	Manutenção das Atividades do CREAS/PAEFI	106.300,00
10 01. 23 695 0023 2.883	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Esporte, Turismo e Lazer	397.500,00
10 01. 23 695 0135 2.884	Criação e manutenção de Rotas Turísticas	14.000,00
10 01. 27 812 0117 2.885	Manutenção das Ações do Setor de Esporte s	83.000,00
10 01. 27 812 0117 2.886	promoção a Eventos Esportivos	83.500,00
11 01. 15 451 0023 2.887	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Infraestrutura	524.500,00
11 01. 23 732 0038 2.888	Fornecimento de Energia Elétrica	97.000,00
12 01. 13 382 0023 2.889	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Cultura	243.000,00
12 01. 13 382 0049 2.890	Promoção de Eventos Culturais	122.000,00
12 01. 13 382 0049 2.891	Manutenção e Instalação da Banda de Musi ca oficial	88.000,00
13 01. 24 131 0023 2.892	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Comunicação Social	189.000,00
14 01. 26 782 0053 2.893	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Transportes	350.500,00
15 01. 15 451 0023 2.894	Manutenção das Ações da Secretaria Munic ipal de Obras	922.800,00
16 01. 15 452 0023 2.895	Manutenção das ações da Secretaria Munic ipal de Serviços Urbanos	1.158.800,00
16 01. 15 452 0067 2.896	Implementação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	462.000,00
17 01. 20 605 0023 2.897	Manutenção das Ações da Secretraria Munic ipal de Agricultura	795.900,00
17 01. 20 605 0016 2.898	Progra de Corte de Terra de Pequenos Agr icultores,	48.000,00
17 01. 20 605 0016 2.899	Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores	66.000,00
18 01. 18 341 0076 2.900	Coleta de Resíduos Sólidos de Lixo Hospitalar,	285.000,00
18 01. 18 344 0023 2.901	Manutenção das Ações da Secretaria De Meio Ambiente e Recursos Hídricos.	329.500,00
19 01. 09 122 0023 2.902	Gestão Administrativa do Tangaraprev	759.000,00
19 01. 09 122 0023 2.903	Manutenção das Atividades de Previdência	2.179.000,00
19 01. 09 346 1302 2.904	Indenizações e Restituições Diversas	20.000,00
	TOTAL	40.670.000,00
99 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	50.000,00
	TOTAL	50.000,00
	TOTAL	52.900.000,00

Governo Municipal de Tangará
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	33.684.450,00
Orçamento Seguridade social.....	18.315.550,00
TOTAL.....	52.000.000,00

Cód.	Nome da função	valor fiscal	valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.547.150,00	0,00	1.547.150,00
04	Administração	5.541.450,00	0,00	5.541.450,00
06	Segurança Pública	95.500,00	0,00	95.500,00
08	Assistência Social	0,00	3.609.800,00	3.609.800,00
09	Previdência Social	0,00	3.435.000,00	3.435.000,00
10	Saúde	0,00	11.270.750,00	11.270.750,00
12	Educação	13.311.050,00	0,00	13.311.050,00
13	Cultura	451.000,00	0,00	451.000,00
15	Urbanismo	5.571.700,00	0,00	5.571.700,00
16	Habituação	432.000,00	0,00	432.000,00
17	Saneamento	482.000,00	0,00	482.000,00
18	Gestão Ambiental	1.169.500,00	0,00	1.169.500,00
20	Agricultura	1.414.100,00	0,00	1.414.100,00
23	Comércio e Serviços	761.000,00	0,00	761.000,00
24	Comunicações	189.000,00	0,00	189.000,00
25	Energia	97.000,00	0,00	97.000,00
26	Transporte	543.500,00	0,00	543.500,00
27	Desporto e Lazer	1.422.500,00	0,00	1.422.500,00
28	Encargos Especiais	606.000,00	0,00	606.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		33.684.450,00	18.315.550,00	52.000.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad, RPPS, reserva remun. e reform	2.000.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	191.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.000.000,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milícia	165.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.437.550,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.677.500,00
3.1.90.18.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.622.100,00
3.1.90.92.00 Sentenças judiciais	90.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	475.300,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1.120.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	67.300,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	23.964.250,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	7.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	967.795,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	5.500,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	7.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	181.700,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.169.495,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	47.384.000,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	23.964.250,00 (50,57 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	25.587.360,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.169.495,00 (2,47 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.843.840,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.8.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	650.000,00
1.1.1.8.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	250.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	5.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	5.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Jar. prin	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	5.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência financeira ICMS-Desoneração-ic. Nº 87/96 - Princ.	10.000,00
1.7.1.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.400.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	450.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		26.075.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	1.800,00
1.3.2.1.00.2.1.10.35.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piça de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.10.00	Outros Programas Fix. por Transf Fundo a Fundo - Principal	350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Tete Financeiro - Princ.	450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Fixaç. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	150.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.3.2.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básica da Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégica da Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	350.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	80.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	80.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância à Saúde - Principal	80.000,00

1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	80.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não detalhadas anteriormente - Principal	80.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	550.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	50.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	150.000,00
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb Hos - Principal	50.000,00
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	50.000,00
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.	50.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	97.500,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	50.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	50.000,00
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv de Tecnologias - Princ.	50.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	50.000,00
	TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (IX)	7.191.500,00

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	55.700,00
1.1.3.0.09.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	30.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.309.500,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	18.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	350.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00
1.3.1.1.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização de Dir. de Uso de Bens - Princ.	5.000,00
1.3.1.1.09.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEF - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDOE - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	10.000,00

1.3.1.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.000,00
1.3.1.1.00.1.1.70.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.4.1.10.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	360.000,00
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00
1.6.1.0.02.1.1.10.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.10.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00
1.7.1.8.01.3.1.10.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	550.000,00
1.7.1.8.01.4.1.10.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	550.000,00
1.7.1.8.02.2.1.10.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	2.000,00
1.7.1.8.02.3.1.10.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	20.000,00
1.7.1.8.02.4.1.10.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petro-lei 9.476/97 - Princ.	30.000,00
1.7.1.8.02.6.1.10.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.000,00
1.7.1.8.05.1.1.10.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	497.600,00
1.7.1.8.05.2.1.10.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDEE - Principal	15.500,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	348.050,00
1.7.1.8.05.4.1.10.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNAE - Principal	358.500,00
1.7.1.8.05.9.1.10.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	411.400,00
1.7.1.8.10.2.1.10.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	850.000,00
1.7.1.8.10.3.1.10.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	665.000,00
1.7.1.8.10.5.1.10.00.00	Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ.	210.000,00
1.7.1.8.10.9.1.10.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.752.000,00
1.7.1.8.13.1.1.10.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.600.000,00
1.7.1.8.01.4.1.10.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	30.000,00
1.7.1.8.02.3.1.10.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.07.1.1.10.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	180.000,00
1.7.1.8.10.2.1.10.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	350.000,00
1.7.1.8.10.9.1.10.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.379.000,00
1.7.5.8.01.1.1.10.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.682.750,00
1.9.2.1.99.1.1.10.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	Outras Restituições - Principal	17.000,00
1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.000,00
2.1.1.9.00.1.1.10.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	5.000,00
2.4.1.8.05.1.1.10.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caninho da Escola - Princ.	50.000,00
2.4.1.8.05.2.1.10.00.00	Proinfância - Principal	50.000,00
2.4.1.8.10.2.1.10.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	450.000,00
2.9.9.0.00.1.1.10.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00
7.2.1.8.03.1.1.10.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.587.600,00
7.2.1.8.04.1.1.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	12.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.587.500,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-4.854.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		52.000.000,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	852.000,00
3.1.90.12.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.549.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	201.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.570.100,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	36.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00
3.1.90.95.00	Obrigações patronais	278.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	36.100,00
3.1.90.11.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00
3.1.90.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	20.000,00
3.1.90.90.14.00	Diárias - civil	19.300,00
3.1.90.19.00	Auxílio-fardamento	5.000,00
3.1.90.30.00	Material de consumo	1.319.050,00
3.1.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	29.500,00
3.1.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00
3.1.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	256.800,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	727.700,00
3.1.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	46.000,00
3.1.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00
3.1.90.49.00	Auxílio transporte	30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	65.900,00
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	6.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	178.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	59.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	239.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.070.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	506.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	71.900,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	11.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		11.270.750,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		11.270.750,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		7.191.500,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		4.079.250,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		15,64%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	850.000,00
1.1.1.3.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	250.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.ât	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	5.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.ât	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	5.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	5.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. ratif.)		4.654.000,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1.8.2.1.00.1.3.10.15.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00
1.7.1.8.01.2.3.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	550.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 3% Cota julho - Principal	550.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	10.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.800.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	450.000,00
1.7.3.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.000.000,00
952.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-800,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	-2.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-760.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-90.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		27.185.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.682.750,00
Complementação da União ao FUNDEB		
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDE - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.50	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00
1.7.3.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	497.600,00
1.7.3.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDE - Principal	15.500,00
1.7.3.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	348.050,00

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	358.500,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	401.400,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	850.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	350.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. apoio Trans Escolar Educ Básica-Caninha da Escola - Princ.	50.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Proinfância - Principal	50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	200.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		18.814.300,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		33.145.300,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		1.513.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		415.250,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		6.288.950,00
Outras despesas no ensino fundamental		2.591.450,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função "12", que não conta como gasto na educação		402.400,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		13.311.050,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.828.750,00
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		2.828.750,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)		3.331.550,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XX)		5.960.300,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		6.948.350,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		25,56
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL ((VI+VII+XI) - (XII)) / (I x 0,25)		147,21
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		75,49